

ZARZĄDZENIE Nr. OA.0050.70.2013

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 16 października 2013 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 r.

Na podstawie art. 211-212, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2013 r. uchwalonym uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2013 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XXIII/196/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2013 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.9.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2013 r.
 - uchwałą Nr XXIV/201/2013 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 27 lutego 2013 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.20.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 marca 2013 r.
 - uchwałą Nr XXV/205/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2013 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.31.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 kwietnia 2013 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.33.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 kwietnia 2013 r.
 - uchwałą Nr XXVI/218/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2013 r.
 - uchwałą Nr XXVII/225/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.46.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 lipca 2013 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.48.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lipca 2013 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.55.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 sierpnia 2013 r.
 - uchwałą Nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 sierpnia 2013 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.65.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 września 2013 r.
 - uchwałą Nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2013 r.
 - uchwałą Nr XXX/239/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2013 r.
- wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	18.980.980,70 zł
zastępuje się kwotą	-	19.010.547,70 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	16.753.275,70 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	2.257.272,00 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;		
2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości	-	23.070.216,70 zł
zastępuje się kwotą	-	23.099.783,70 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	15.806.418,70 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5.826.788,63 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.841.693,07 zł,
c) dotacje	-	298.126,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.253.712,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1.490.827,00 zł,
f) obsługa długu	-	95.272,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 7.293.365,00 zł,
w tym:
inwestycyjne - 7.279.765,00 zł,
dotacje na zakupy inwestycyjne - 13.600,00 zł
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- 3) § 3 deficyt budżetowy w kwocie - **4.089.236,00 zł**
pozostaje bez zmian
- 4) załącznik Nr 7 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 7 zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plany po stronie dochodów i wydatków na:

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i koszty obsługi – 609,00 (decyzja WFB.I.3120.69.2013),
- na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych i jego obsługę 13.020,00 (decyzja WFB.I.3120.69.2013),
- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.809,00 (decyzja WFB.I.3120.73.2013),
- na wypłatę zasiłków stałych – 14.129,00 (decyzja WFB.I.3120.71.2013).

W przeniesieniach wprowadzono plan w rozdziale 80106 na zwrot dotacji z tytułu nieprawidłowo wydatkowanych środków w 2011 r. w ramach projektu przedszkole oknem na świat oraz odsetki na podstawie wezwania do zapłaty, a zmniejszono na pozostałych usługach w rozdziale dowóz uczniów do szkół.



PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-10-13	dzień:16-10-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 739 850,00	2 769 417,00	29 567,00
	85216		Zasiłki stałe	84 848,00	98 977,00	14 129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 848,00	98 977,00	14 129,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 371,00	99 980,00	609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 371,00	1 980,00	609,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 929,00	23 738,00	1 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 429,00	16 238,00	1 809,00
	85295		Pozostała działalność	329 900,00	342 920,00	13 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 800,00	44 820,00	13 020,00
Razem				18 980 980,70	19 010 547,70	29 567,00

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-10-13	dzień:16-10-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	5 405 338,00	5 405 338,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	567 933,00	568 146,00	213,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	113,00	113,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 580,00	449 367,00	-213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	299 787,00	-213,00
852			Pomoc społeczna	3 472 008,00	3 501 575,00	29 567,00
	85216		Zasiłki stałe	84 848,00	98 977,00	14 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 848,00	98 977,00	14 129,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 664,00	340 273,00	609,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	1 950,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 021,00	13 030,00	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 429,00	65 238,00	1 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 367,00	8 639,00	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 357,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 742,00	55 242,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	436 300,00	449 320,00	13 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 064,00	407 723,00	12 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00	834,00	302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	143,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	20,00	7,00

Razem 23 070 216,70 23 099 783,70 29 567,00

WOJTY GMINY

mgr Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-10-1	dzień:16-10-1	
				Zlecone ³	Zlecone ³	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 969 000,00	1 984 438,00	15 438,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 371,00	1 980,00	609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 371,00	1 980,00	609,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 429,00	16 238,00	1 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 429,00	16 238,00	1 809,00
	85295		Pozostała działalność	31 800,00	44 820,00	13 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 800,00	44 820,00	13 020,00
Razem				2 483 156,70	2 498 594,70	15 438,00

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-10-1 ³ Zlecone	dzień:16-10-1 ³ Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 969 000,00	1 984 438,00	15 438,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 371,00	1 980,00	609,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	1 950,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	30,00	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 429,00	16 238,00	1 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,00	2 189,00	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	307,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 242,00	13 742,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	31 800,00	44 820,00	13 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 864,00	43 523,00	12 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00	834,00	302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	143,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	20,00	7,00

Razem 2 483 156,70 2 498 594,70 15 438,00

WÓJT GMINY

mgr Marek Skonieczka