

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.95.2012
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 21 listopada 2012 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r.

Na podstawie art. 211-212, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2012 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/89/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2012 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XIII/105/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.3.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.12.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2012 r.
 - uchwałą Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 marca 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.18.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 marca 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.24.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 kwietnia 2012 r.
 - uchwałą Nr XV/122/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 16 maja 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.33.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 maja 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.36.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2012 r.
 - uchwałą Nr XVI/126/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 czerwca 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.40.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.49.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2012 r.
 - uchwałą Nr XVII/136/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.59.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 lipca 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.63.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 03 sierpnia 2012 r.
 - uchwałą Nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 sierpnia 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.75.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 sierpnia 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.83.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 września 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.88.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 października 2012 r.
 - uchwałą Nr XX/151/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.95.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 listopada 2012 r.
- wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|------------------|
| 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - 17.201.942 zł |
| zastępuje się kwotą | - 17.241.229 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 15.688.215 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - 1.553.014 zł |
| załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do zarządzenia; | |
| 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości | - 16.682.863 zł |
| zastępuje się kwotą | - 16.722.150 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 14.877.074 zł, |
| z tego: | |

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.742.017 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.558.855 zł,
c) dotacje - 258.336 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.229 488 zł,
e) obsługa długu - 117.052 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 971.326 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 1.845.076 zł,
w tym:
a) inwestycyjne - 1.845.076 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z
załącznika Nr 2 do zarządzenia;
- 3) § 3 nadwyżka budżetowa w kwocie - 519.079 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 do
zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY

mgr Marcin Skonieczka

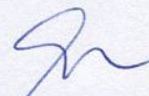
UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmiany planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami dotacji celowych :

- zwiększono plan na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 42.000,00(decyzja Nr WFB.I.3120.94.2012),
- zwiększono plan na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 600,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.94.2012),
- zmniejszono plan na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o 1.592,00, (decyzja Nr WFB.I.3120.94.2012),
- zwiększono plan na uzupełnienie wydatków w GOPS w związku ze wzrostem składki rentowej o 2%– 1.127,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.90.2012),
- zmniejszono plan na realizację usług specjalistycznych o 3.000,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.92.2012) w związku z niewykorzystaniem dotacji,
- zwiększono plan na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 152,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.93.2012).

W przeniesieniach:

- w rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan o 700,00 na opłatach na rzecz budżetu państwa (opłata za wnioski o interpretacje podatkowe), a zmniejszono na wydatkach niezaliczonych do wynagrodzeń,
- w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan na różnych opłatach i składkach o 1.076,00 celem dokonania ubezpieczenia nowo nabytego samochodu dla jednostki OSP, a zmniejszono na wydatkach niezaliczonych do wynagrodzeń,
- dokonano zwiększenia planu na usługach pozostałych o 500,00 w Pozostalej działalności w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego celem realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, a zmniejszono na zakupach materiałowych.



PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-11-12	Stan na dzień:21-11-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 550 951,00	2 590 238,00	39 287,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 000,00	1 951 000,00	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 906 000,00	1 948 000,00	42 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 265,00	24 673,00	-1 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 365,00	15 773,00	-1 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 354,00	82 633,00	1 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	1 370,00	152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 136,00	81 263,00	1 127,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,00	12 700,00	-3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00	7 700,00	-3 000,00
	85295		Pozostała działalność	254 900,00	255 500,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 700,00	22 300,00	600,00
Razem				17 201 942,00	17 241 229,00	39 287,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-11-12	dzień:21-11-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 233 056,00	2 233 056,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711 425,00	1 711 425,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 800,00	-700,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	1 400,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 100,00	337 100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 500,00	213 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 924,00	-1 076,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 076,00	1 076,00
852			Pomoc społeczna	3 219 539,00	3 258 826,00	39 287,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 000,00	1 951 000,00	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 788 772,00	1 829 512,00	40 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 760,00	1 260,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 265,00	24 673,00	-1 592,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 265,00	24 673,00	-1 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 009,00	316 288,00	1 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 350,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 540,00	36 667,00	1 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 402,00	2,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 700,00	57 700,00	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	50 200,00	-3 000,00
	85295		Pozostała działalność	340 633,00	341 233,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 700,00	327 300,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 393,00	309 393,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 589,00	25 589,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 655,00	11 155,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 934,00	14 434,00	500,00

Razem 16 682 863,00 16 722 150,00 39 287,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-11-1	dzień:21-11-1	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 956 983,00	1 995 143,00	38 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 000,00	1 948 000,00	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 906 000,00	1 948 000,00	42 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 365,00	15 773,00	-1 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 365,00	15 773,00	-1 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 370,00	152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	1 370,00	152,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00	7 700,00	-3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00	7 700,00	-3 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 700,00	22 300,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 700,00	22 300,00	600,00

Razem 2 645 702,00 2 683 862,00 38 160,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-11-1	dzień:21-11-1	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 956 983,00	1 995 143,00	38 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 000,00	1 948 000,00	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 788 772,00	1 829 512,00	40 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 760,00	1 260,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 365,00	15 773,00	-1 592,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 365,00	15 773,00	-1 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 370,00	152,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 350,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	20,00	2,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00	7 700,00	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	7 700,00	-3 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 700,00	22 300,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 700,00	22 300,00	600,00
Razem				2 645 702,00	2 683 862,00	38 160,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka