

ZARZĄDZENIE Nr 47/09
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 18 grudnia 2009 r.

zmieniające budżet gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 i, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79 poz. 666) oraz § 18 pkt 2 Uchwały Nr XIX/130/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2009 r. uchwalonym uchwałą Nr XIX/130/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płużnica na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 11, poz.229) zmienionym:

- uchwałą Nr XXI/141/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2009 r.
- zarządzeniem Nr 2/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2009 r.
- uchwałą Nr XXII/149/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2009 r.
- uchwałą Nr XXIII/153/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 maja 2009 r.
- zarządzeniem Nr 12/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2009 r.
- uchwałą Nr XXIV/156/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 02 czerwca 2009 r.
- zarządzeniem Nr 14/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 04 czerwca 2009 r.
- zarządzeniem Nr 17/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2009 r.
- uchwałą Nr XXV/161/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2009 r.
- uchwałą Nr XXVI/169/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 lipca 2009 r.
- zarządzeniem Nr 23/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 04 sierpnia 2009 r.
- zarządzeniem Nr 26/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 sierpnia 2009 r.
- uchwałą Nr XXVII/176/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 września 2009 r.
- zarządzeniem Nr 37/2009 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 października 2009 r.
- zarządzeniem Nr 39/2009 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2009 r.
- uchwałą Nr XXVIII/188/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009 r.
- zarządzeniem Nr 45/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 03 grudnia 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy w wysokości	- <u>13.619.804 zł</u>
zastępuje się kwotą	- <u>13.718.322 zł</u>
w tym:	
1) dotacje na zadania (ogółem)	- 3.256.526 zł
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.527.240 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 3.000 zł
c) na realizację zadań własnych	- 591.422 zł
d) dotacje rozwojowe	- 102.064 zł
e) zawarte w ramach porozumień między j.s.t	- 1.800 zł
f) otrzymane z funduszy celowych	- 31.000 zł
2) subwencja ogólna (ogółem)	- 6.011.677 zł

w tym:	
a) część oświatowa	- 4.025.849 zł
b) część wyrównawcza	- 1.809.150 zł
c) część równoważąca	- 176.678 zł
3) dochody własne	- 4.450.119 zł

2. w § 1 ust. 2 dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe	- 39.500 zł
2) dochody bieżące	- 13.678.822 zł

Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do zarządzenia.

3. w §1 ust. 3 wydatki budżetu gminy w wysokości	- <u>14.958.761 zł</u>
zastępuje się kwotą	- <u>15.057.279 zł</u>

w tym:

1) wydatki bieżące (ogółem)	- 13.295.991 zł
a) wynagrodzenia	- 4.818.536 zł
b) pochodne	- 860.170 zł
c) dotacje	- 200.745 zł
d) wydatki na obsługę długu	- 50.000 zł
e) pozostałe	- 7.366.540 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości ogółem w tym:	- 1.761.288 zł
a) inwestycyjne	- 1.761.288 zł

Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do zarządzenia.

4. § 2 deficyt budżetowy w wysokości	- <u>1.338.957 zł</u>
pozostaje bez zmian	

5. załącznik Nr 8 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 8 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

Janusz Marcinkowski
mgr Janusz Marcinkowski

Uzasadnienie:

Dokonywane są zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków w związku z zmianą kwoty dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (decyzja Nr WFB.I.3011-85/09) - 15.034,00 na wypłatę dodatku dla pracownika realizującego pracę socjalną -460,00 (decyzja Nr WFB.I.3011-76 /09) oraz na wypłatę na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 83.024,00 (decyzja Nr WFB.I.3011-88/09).

W przeniesieniach dokonano niżej wymienionych zmian i tak:

- w dziale Administracja publiczna w Urzędzie Gminy zmniejszono plan na wynagrodzeniach i pochodnych a zwiększono w Promocji j.s.t celem zabezpieczenia wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się promocją gminy - 1.600,00
- w dziale Oświata i wychowanie w Szkole podstawowej zmniejszono plan na składkach na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.800,00 a zwiększono o tą kwotę plan w Gimnazjum na składkach oraz zwiększono plan o 50,00 na połączenia z telefonii stacjonarnej oraz o 100,00 na zakupie energii zmniejszając plan na usługach pozostałych. Ponadto w Gimnazjum celem zabezpieczenia składek na ubezpieczenie społeczne zwiększono jeszcze plan o kwotę 1.400,00 oraz o 1.600,00 na usługach remontowych w związku z koniecznością naprawy oświetlenia na Sali gimnastycznej zmniejszając o 3.000,00 plan na zakupie pomocy naukowych ,
- w Dowożeniu uczniów zwiększono plan o 300,00 na usługi remontowe a zmniejszono na zakupach materiałowych -w związku z koniecznością dokonania naprawy autobusu gminnego
- w dziale Pomoc społeczna zmniejszono plan o 3.000,00 na DPS a zwiększono na zasiłki celowe w szczególności na zakup lekarstw dla uprawnionych świadczeniobiorców oraz zwiększono plan o 200,00 na podróżach służbowych zmniejszając na usługach pozostałych, ponadto zwiększono plan na umowy -zlecenia dla opiekunek realizujących usługi zwykłe o kwotę 200,00 zmniejszając na składkach na FP,
- dostosowano plany w rozdziale 85212 do przewidywanego wykonania,
- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w związku z awarią sieci co w budynku remizo-świetlice w Płużnicy zwiększono o 2.100,00 plan na usługach remontowych -celem usunięcia awarii zmniejszając plan na zakupach materiałowych,
- w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększono plan o kwotę 200,00 na składki na ubezpieczenie społeczne a zmniejszono na składkach na FP.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-12-09	dzień:18-12-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 271 187,00	1 354 211,00	83 024,00
	01095		Pozostała działalność	506 987,00	590 011,00	83 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 987,00	559 011,00	83 024,00
852			Pomoc społeczna	2 340 053,00	2 355 547,00	15 494,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 140,00	1 761 174,00	15 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 746 140,00	1 761 174,00	15 034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 140,00	80 600,00	460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 140,00	80 600,00	460,00
Razem				13 619 804,00	13 718 322,00	98 518,00

WÓJT GMINY



mgr Janusz Marcinkowski

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-12-09	Stan na dzień:18-12-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 430 098,00	2 513 122,00	83 024,00
	01095		Pozostała działalność	594 187,00	677 211,00	83 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	734,00	177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	119,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,00	4 832,00	1 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 184,00	7 440,00	256,00
		4430	Różne opłaty i składki	466 654,00	548 050,00	81 396,00
750			Administracja publiczna	2 102 203,00	2 102 203,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 519 693,00	1 518 093,00	-1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 000,00	882 500,00	-1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 490,00	149 390,00	-100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 400,00	49 000,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	15 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 980,00	115 980,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 950,00	111 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 497,00	43 297,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 200,00	-2 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 189 275,00	5 189 275,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 720 937,00	2 715 137,00	-5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	222 200,00	-5 800,00
		4260	Zakup energii	26 100,00	26 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	142 850,00	-150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 550,00	50,00
	80110		Gimnazja	1 486 781,00	1 492 581,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	147 700,00	7 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 600,00	1 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	459 400,00	459 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 700,00	-300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 018 813,00	3 034 307,00	15 494,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	57 000,00	-3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	57 000,00	-3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 140,00	1 761 174,00	15 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 673 274,00	1 686 226,00	12 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 281,00	29 294,00	2 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 561,00	26 971,00	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	783,00	49,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-12-09	dzień:18-12-09	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140,00	0,00	-140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 805,00	7 655,00	-150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	260,00	-240,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 640,00	140,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 443,00	356 443,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 443,00	348 443,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 500,00	265 960,00	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 240,00	158 700,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 100,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 800,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 800,00	73 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	902,00	-200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 030,00	64 230,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 616,00	262 616,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 616,00	157 616,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 138,00	88 038,00	-2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 362,00	15 462,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	87 270,00	87 270,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	87 270,00	87 270,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	7 050,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	860,00	-200,00
Razem				14 958 761,00	15 057 279,00	98 518,00

WÓJT GMINY

mgr Janusz Marcinkowski

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 47/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-12-0	dzień:18-12-0	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 987,00	559 011,00	83 024,00
	01095		Pozostała działalność	475 987,00	559 011,00	83 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 987,00	559 011,00	83 024,00
852			Pomoc społeczna	1 874 884,00	1 889 918,00	15 034,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 140,00	1 761 174,00	15 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 746 140,00	1 761 174,00	15 034,00
Razem				2 429 182,00	2 527 240,00	98 058,00

WÓJT GMINY

Janusz Marcinkowski
mgr Janusz Marcinkowski

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 47/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-12-0	dzień:18-12-0	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 987,00	559 011,00	83 024,00
	01095		Pozostała działalność	475 987,00	559 011,00	83 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	734,00	177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	119,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,00	4 832,00	1 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 984,00	2 240,00	256,00
		4430	Różne opłaty i składki	466 654,00	548 050,00	81 396,00
852			Pomoc społeczna	1 874 884,00	1 889 918,00	15 034,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 140,00	1 761 174,00	15 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 673 274,00	1 686 226,00	12 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 281,00	29 294,00	2 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 561,00	26 971,00	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	783,00	49,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140,00	0,00	-140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 805,00	7 655,00	-150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	260,00	-240,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 640,00	140,00

Razem 2 429 182,00 2 527 240,00 98 058,00

WÓJT GMINY

mgr Janusz Marcinkowski