

ZARZĄDZENIE Nr 69/2010
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 14 grudnia 2010 r.

zmieniające budżet gminy Płużnica na 2010 r.

Na podstawie art. 211-212, art. 257 pkt 1, pkt 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 i Nr 152, poz. 1020) § 15 pkt 2 uchwały Nr XXIX/190/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2009 r. zarządzam, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2010 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIX/190/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płużnica na 2010 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XXX/200/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 12/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 marca 2010 r.,
 - uchwałą Nr XXXI/205/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2010 r.,
 - uchwałą Nr XXXII/211/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 kwietnia 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 26/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2010 r.,
 - uchwałą Nr XXXIII/216/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 30/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 czerwca 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 32/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 czerwca 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 34/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2010 r.,
 - uchwałą Nr XXXIV/223/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 lipca 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 41/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 lipca 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 43A/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2010 r.,
 - uchwałą Nr XXXV/228/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 51/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 września 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 54/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 września 2010 r.,
 - uchwałą Nr XXXVI/236/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 września 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 57/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2010 r.,
 - uchwałą Nr XXXVII/241/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 października 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 59/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 października 2010 r.,
 - uchwałą Nr XXXVIII/246/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 67/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 listopada 2010 r.
- wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - 14.317.117 zł |
| zastępuje się kwotą | - <u>14.338.950 zł</u> |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 13.143.796 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - 1.195.154 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 | - 16.892.394 zł |
| zastępuje się kwotą | - <u>16.914.227 zł</u> |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 13.594.896 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 5.897.203 zł |

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.072.238 zł
c) dotacje - 238.200 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.150.382 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 196.873 zł
f) obsługa długu - 40.000 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie - 3.319.331 zł
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z
załącznika Nr 2 do zarządzenia;
3) § 3 deficyt budżetowy w wysokości - 2.575.277 zł
pozostaje bez zmian;
4) załącznik Nr 9 do budżetu gminy „ Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 9 do
zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 50,00 (decyzja WFB.I.3011-136/10),
- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 520,00 (decyzja WFB.I.3011-136/10),
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na składki z emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.263,00 (decyzja WFB.I.3011-145/10/133),
- na wypłatę zasiłków okresowych – 15.000,00 (decyzja WFB.I.3011-145/10/133).

W przeniesieniach :

- w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan na zakupy materiałowe – 20.000,00 i usługi remontowe – 5.000,00 zmniejszając na zakupach usług pozostałych w związku z koniecznością zakupu dodatkowych materiałów do remontów jak również na usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto przesunięto z par. 6059 na paragraf 6050 kwotę 2.000,00 celem wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej po zakończeniu I etapu rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo,

- w dziale Administracja Publiczna oszczędności na poszczególnych paragrafach przeznaczono na zwiększenie planów w urzędzie gminy na zakupy materiałowe- 10.000,00 usługi pozostałe - 3.000,00, zakup akcesoriów komputerowych- 6.000,00 oraz rozliczono ZFŚS gdzie zwiększono plan w Pozostalej działalności o kwotę – 4.300,00 ,

- w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonano przeniesień w związku z koniecznością wprowadzenia składki na FP w wysokości 40,00 zmniejszając na wynagrodzeniach bezosobowych,

- w rozdziale DPS zmniejszono plan o kwotę 7.000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zasiłki celowe,

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan o 800,00 na zakupach usług remontowych – wymiana mebli, a zmniejszono na różnych opłatach i składkach.

W placowych oświatowych dokonano na podstawie złożonych wniosków stosownych przeniesień w związku z oszczędnościami na poszczególnych paragrafach klasyfikacji zwiększając na zakupach materiałowych, zakupie energii oraz rozliczono ZFŚS.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-11-10	dzień:14-12-10	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 461 414,00	2 483 247,00	21 833,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 169,00	1 921 432,00	6 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 915 169,00	1 921 432,00	6 263,00
	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.	17 521,00	17 571,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00	8 250,00	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 100,00	141 100,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 100,00	141 100,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 580,00	80 100,00	520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 580,00	80 100,00	520,00
Razem				14 317 117,00	14 338 950,00	21 833,00

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-11-10	dzień:14-12-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 209 723,00	4 209 723,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 237 767,00	3 237 767,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	73 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	52 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 300,00	279 300,00	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 079,00	48 079,00	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 757,00	1 055 757,00	-2 000,00
750			Administracja publiczna	2 154 533,00	2 154 533,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 175,00	128 175,00	-1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 659 050,00	1 655 750,00	-3 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 200,00	-800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	65 000,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	150 000,00	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	21 000,00	-3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	93 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	121 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	20 500,00	-1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000,00	29 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	182 165,00	186 465,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	15 300,00	4 300,00
801			Oświata i wychowanie	4 895 021,00	4 895 021,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 440 612,00	2 441 792,00	1 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 000,00	1 441 430,00	-10 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	104 800,00	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 300,00	163 800,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	28 770,00	1 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 225,00	96 905,00	-3 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 550,00	154 050,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-1 500,00
	80110		Gimnazja	1 527 345,00	1 527 345,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 310,00	69 310,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 235,00	87 691,00	1 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	44,00	-956,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	420 500,00	420 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 975,00	-25,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	225,00	25,00
	80120		Licea ogólnokształcące	277 342,00	277 342,00	0,00

9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	5 250,00	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	50,00	-1 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	-850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 242,00	12 542,00	-700,00
80195		Pozostała działalność	33 000,00	33 320,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 868,00	33 188,00	320,00
851		Ochrona zdrowia	61 737,00	61 737,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 737,00	61 737,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 960,00	-40,00
852		Pomoc społeczna	3 141 286,00	3 163 119,00	21 833,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	23 000,00	-7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 000,00	-7 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 169,00	1 921 432,00	6 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 825 828,00	1 831 823,00	5 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 157,00	31 563,00	406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 337,00	37 504,00	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	884,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	185,00	-315,00
	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.	17 521,00	17 571,00	50,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 521,00	17 571,00	50,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 100,00	248 100,00	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 499,00	238 499,00	22 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 952,00	277 472,00	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 470,00	168 990,00	520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 585,00	279 585,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 585,00	178 585,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	14 400,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	700,00	-800,00
Razem			16 892 394,00	16 914 227,00	21 833,00

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 69/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-1	Stan na dzień:14-12-1	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 936 490,00	1 942 753,00	6 263,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 169,00	1 921 432,00	6 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 915 169,00	1 921 432,00	6 263,00
Razem				2 618 728,00	2 624 991,00	6 263,00

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 69/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-11-1	dzień:14-12-1	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 936 490,00	1 942 753,00	6 263,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 169,00	1 921 432,00	6 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 825 828,00	1 831 823,00	5 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 157,00	31 563,00	406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 337,00	37 504,00	167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	884,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	185,00	-315,00
Razem				2 618 728,00	2 624 991,00	6 263,00

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka