

ZARZĄDZENIE Nr 40/2011
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 13 czerwca 2011 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2011 r.

Na podstawie art. 211-212 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 § 14 pkt 2 uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2011 r. zarządzam, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2011 r. uchwalonym uchwałą Nr IV/14/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2011 r. zmienionym :

- zarządzeniem Nr 13/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 marca 2011 r.,
 - uchwałą Nr V/32/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 marca 2011 r.,
 - zarządzeniem Nr 20/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 kwietnia 2011 r.
 - uchwałą Nr VI/39/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 maja 2011 r.
 - zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 maja 2011 r.
 - zarządzeniem Nr 37/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 czerwca 2011
- wprowadza się zmiany:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości
pozostają bez zmian | - 14.950.897 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 13.311.208 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - 1.639.689 zł |
|
 | |
| 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości
pozostają bez zmian | - 17.267.217 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 13.249.300 zł, |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 5.811.334 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 3.755.625 zł, |
| c) dotacje | - 197.980 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 2.906.158 zł, |
| e) obsługa długu | - 77.000 zł, |
| f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 501.203 zł |
|
 | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | - 4.017.917 zł, |
| w tym: | |
| a) inwestycyjne | - 3.997.917 zł, |
| b) dotacje na zakupy inwestycyjne | - 20.000 zł. |
- załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do zarządzenia;

8

3) § 3 deficyt budżetowy w wysokości
pozostaje bez zmian;

- 2.316.320 zł

4) załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia;

5) załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY


mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w wydatkach inwestycyjnych w ten sposób, iż na zadaniu w zakresie „Kontynuacji rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo” dokonano zmniejszenia planu o 19.000,00 (po przeprowadzonej procedurze przetargowej uzyskano niższą kwotę za wykonanie zadania niż wynikająca z wartości kosztorysowej), a zwiększono o tą kwotę na zadaniu w zakresie „Rozbudowy stacji wodociągowej w Płużnicy” – po aktualizacji kosztorysu wzrosła wartość zadania.



PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-06-11	Stan na dzień:13-06-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 912 017,00	3 912 017,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 846 908,00	2 846 908,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 153,00	283 153,00	19 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 402,00	575 402,00	-19 000,00
Razem				17 267 217,00	17 267 217,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2010	Nakłady planowane w 2011 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2011 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła FOGR, dotacje od innych j.s.t, dotacje BP	Pozyczki, kredyty
1.	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod projektowane osiedle domków jednorodzinnych	08/11	184 211	14 915	169 296	31 658	0	0	137 638
2.	01010	Kontynuacja rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo	2011	1 506 675	0	1 506 675	66 289	931 273	200 000	309 113
3.	01010 90019	Rozbudowa stacji wodociągowej w Płużnicy	09/11	82 800	3 800	79 000	61 759	0	0	17 241
4.	01010	Budowa przepompowni ścieków w Działowie	2011	66 396	0	66 396	20 573	0	0	45 823
Razem	01010			1 840 082	18 715	1 821 367	180 279	931 273	200 000	509 815
5.	01041	Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej	08/11	562 041	47 210	514 831	0	321 756	0	193 075
6.	01041	Kontynuacja Zmiany sposobu użytkowania budynków poszkolnych na ośrodek szkolno-wypoczynkowy w Orłowie	2011	201 559	0	201 559	201 559	0	0	0
Razem	01041			763 600	47 210	716 390	201 559	321 756	0	193 075
7.	60016	Przebudowa drogi Nowa Wsieś Królewska-Czaple - I etap	2011	1 277 000	0	1 277 000	0	0	0	1 277 000
Razem	60016			1 277 000	0	1 277 000	0	0	0	1 277 000
8.	70005	Wykup gruntów	2011	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0
Razem	70005			40 000	0	40 000	40 000	0	0	0

9.	70095	Przebudowa schodów -mieszkanie komunalne w Wielkądzu	2011	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Razem	70095			15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
10.	75023	Program autorski-system informatyczny	2011	3 660	0	3 660	3 660	0	0	0	0
11.	75023	Zakup kserokopiarki	2011	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0
Razem	75023			8 160	0	8 160	8 160	0	0	0	0
12.	75075	System monitorów reklamowych	2011	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
Razem	75075			30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
13.	92109	Poprawienie warunków technicznych w świetlicy w Mgowie poprzez wymianę stolarki okiennej oraz przebudowę sanitariatów	2011	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0
14.	92109	Poprawienie warunków technicznych w świetlicy w Orłowie poprzez przebudowę sanitariatów	2011	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Razem	92109			40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
15.	92601	Budowa Sali gimnastycznej w Płużnicy	11/13	3 900 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
Razem	92601			3 900 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
OGÓLEM				7 913 842	65 925	3 997 917	564 998	1 253 029	200 000	1 979 890	


 WÓJT GMINY


 mgr Marcin Skonieczka

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Planowane wydatki 2011 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		2 270 275	898 754	1 371 521	2 223 065	851 544	585 255	0	266 289	1 371 521	1 253 029	0	118 492
Program: PROW															
1.1	Os 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:			562 041	240 285	321 756	514 831	193 075	193 075	0	0	321 756	321 756	0	0
	Razem wydatki:			47 210	47 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego do 2010 r.			514 831	193 075	321 756	514 831	193 075	193 075	0	0	321 756	321 756	0	0
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.***			0											
Program: PROW															
	Os 4: Leader														
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji														
	odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi"														
1.2	Nazwa projektu:			201 559	83 067	118 492	201 559	83 067	83 067	0	0	118 492	0	0	118 492
	Razem wydatki:			201 559	83 067	118 492	201 559	83 067	83 067	0	0	118 492	0	0	118 492
	z tego: 2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
Program: PROW															
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		KONTYNUACJA ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI IMGOWO												
Nazwa projektu: EFRROW		010.01041	1 506 675	575 402	931 273	1 506 675	575 402	309 113	0	266 289	931 273	931 273	0	0
Razem wydatki: z tego do 2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011r.			1 506 675	575 402	931 273	1 506 675	575 402	309 113	0	266 289	931 273	931 273	0	0
2012														
2013														
Razem wydatki:			1 530 631	64 675	1 465 956	501 203	21 178	0	0	21 178	480 025	931 273	0	480 025
Program: POKL														
1.3	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie													
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
1.4	PRZEDSZKOLE OKNEM NA ŚWIAT													
	Nazwa projektu: EFS	801.80106	1 530 631	64 675	1 465 956	501 203	21 178	0	0	21 178	480 025	931 273	0	480 025
	Razem wydatki: z tego do 2011 r.		501 203	21 178	480 025	501 203	21 178	0	0	21 178	480 025	931 273	0	480 025
	2012r.		598 816	25 302	573 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013		430 612	18 195	412 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014													
	Razem wydatki:		3 800 906	963 429	2 837 477	2 724 268	872 722	585 255	0	287 467	1 851 546	1 253 029	0	598 517

WÓJTA GMINY
mgr Marcin Skonieczka