

**ZARZĄDZENIE Nr 113/2011**  
**WÓJTA GMINY PŁUŻNICA**  
z dnia 08 grudnia 2011 r.

**zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2011 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 § 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 r.
  - zarządzeniem Nr 40/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 czerwca 2011 r.
  - uchwałą Nr VII/49/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2011 r.
  - zarządzeniem Nr 63/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2011 r.
  - uchwałą Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2011 r.
  - zarządzeniem Nr 86/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 września 2011 r.
  - uchwałą Nr IX/70/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011 r.
  - zarządzeniem Nr 98/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 października 2011 r.
  - zarządzeniem Nr 102/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 października 2011 r.
  - uchwałą Nr X/85/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011 r.
  - zarządzeniem Nr 110/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 listopada 2011 r.,
  - zarządzeniem Nr 111/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 grudnia 2011 r.
- wprowadza się zmiany:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości   | - <b>15.647.335 zł</b> |
| zastępuje się kwotą  | - <b>15.658.723 zł</b> |
| w tym:   |                        |
| 1) dochody bieżące w kwocie  | - 14.141.938 zł        |
| 2) dochody majątkowe w kwocie  | - 1.516.785 zł         |
| załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do zarządzenia; |                        |
| <br>   |                        |
| 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości   | - <b>17.622.808 zł</b> |
| zastępuje się kwotą  | - <b>17.634.196 zł</b> |
| w tym:   |                        |
| 1) wydatki bieżące w kwocie  | - 14.094.552 zł,       |
| z tego:  |                        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | - 5.797.212 zł,        |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | - 4.277.848 zł,        |
| c) dotacje   | - 191.680 zł,          |



- |  |                 |
|--|-----------------|
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | - 3.100.162 zł, |
| e) obsługa długu   | - 77.000 zł,    |
| f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | - 650.650 zł    |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie  | - 3.539.644 zł, |
| w tym:   |                 |
| a) inwestycyjne  | - 3.519.644 zł, |
| b) dotacje na zakupy inwestycyjne  | - 20.000 zł.    |
| załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z<br>załącznika Nr 2 do zarządzenia;  |                 |
| 3) § 3 deficyt budżetowy w wysokości<br>pozostaje bez zmian  | - 1.975.473 zł  |
| 4) załącznik Nr 7 do budżetu gminy „ Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu<br>administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 7 do<br>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 dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -12.000,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.86.2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego). Ww. decyzją zmniejszono plan na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy społecznej – 612,00.

W celu zabezpieczenia realizacji zadań dokonano następujących przeniesień:

- w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi zwiększono plan na zakup energii o 10.000,00 zmniejszając na usługach pozostałych,
- w rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan na zakupach materiałowych celem dokonania zakupów niezbędnego sprzętu komputerowego, mebli, gazet, paliwa o 20.000,00 zmniejszając w związku z oszczędnościami plan na wynagrodzeniach i składkach ZUS. Ponadto zwiększono plan na podróżach służbowych o 2.000,00, a zmniejszono na składkach na PFRON,
- w rozdziale Pozostała działalność w dziale Administracja publiczna zwiększono plan na odpis na ZFŚS po korekcie liczby zatrudnionych pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych o 2.565,00 zmniejszając plany w poszczególnych paragrafach w związku z oszczędnościami,
- w rozdziale OSP zwiększono plan na usługach pozostałych w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądów aparatów tlenowych – 3.600,00 a zmniejszono na usługach remontowych i zakupach materiałowych,
- w rozdziale Szkoły podstawowe oraz Oddziały przedszkolne dostosowano plany do przewidywanego wykonania,
- w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego przesunięto plan z usług na szkolenia pracowników – 1.080,00,
- w rozdziale Gimnazja plan z oszczędności z usług przesunięto na opłatę za dozór techniczny- 330,00 oraz na zakup oleju opałowego – 10.000,00,
- w rozdziale Pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej skorygowano plany do przewidywanego wykonania,
- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice zwiększono plan na zakupach materiałowych o 6.240,00 – na zakup oleju opałowego zmniejszając plan na wynagrodzeniach bezosobowych w związku z niezatrudnieniem opiekuna.

**WÓJT GMINY**

*mgr Marcin Skonieczka*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-12-11	dzień:08-12-11	Ogółem
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 430 352,00</b>	<b>2 441 740,00</b>	<b>11 388,00</b>
	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.	18 745,00	18 133,00	-612,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 623,00	6 011,00	-612,00
	85295		Pozostała działalność	208 400,00	220 400,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	212 000,00	12 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 647 335,00</b>	<b>15 658 723,00</b>	<b>11 388,00</b>

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr Marcin Skonieczka**

**PLAN WYDATKÓW**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-12-11	dzień:08-12-11	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 086 232,00</b>	<b>4 086 232,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 984 276,00	2 984 276,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	290 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	310 000,00	-10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 147 685,00</b>	<b>2 147 685,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 635 767,00	1 635 767,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 577,00	905 577,00	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 700,00	153 700,00	-5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	6 400,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	135 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	24 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	122 460,00	122 460,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	935,00	-565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	8 165,00	2 565,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 770,00</b>	<b>101 770,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 770,00	76 770,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 920,00	18 920,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 270,00	1 670,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	9 230,00	3 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 507 078,00</b>	<b>5 507 078,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 402 294,00	2 399 384,00	-2 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 913,00	1 382 883,00	-2 030,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 643,00	155 443,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 022,00	117 222,00	-800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 420,00	120,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 240,00	237 150,00	2 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	11 010,00	2 910,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	538 153,00	538 153,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 201,00	16 121,00	-1 080,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 080,00	1 080,00
	80110		Gimnazja	1 621 730,00	1 621 730,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 305,00	99 305,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	76 670,00	-10 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	2 840,00	330,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 113 117,00</b>	<b>3 124 505,00</b>	<b>11 388,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 411,00	1 899 411,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-12-11	dzień:08-12-11	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	1 810 519,00	1 802 739,00	-7 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 476,00	43 256,00	7 780,00
	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.	20 465,00	19 853,00	-612,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 465,00	19 853,00	-612,00
	85295		Pozostała działalność	292 875,00	304 875,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 400,00	286 400,00	12 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 055,00</b>	<b>144 055,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	133 755,00	133 755,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	237,00	237,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13,00	13,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 587,00	35 691,00	-896,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,00	1 890,00	-59,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 146,00	4,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,00	114,00	1,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 348,00	6 337,00	-11,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	335,00	11,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	1 615,00	665,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	85,00	35,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 036,00</b>	<b>300 036,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 241,00	207 241,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	0,00	-6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 701,00	82 941,00	6 240,00

**Razem 17 622 808,00 17 634 196,00 11 388,00**

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr Marcin Skonieczka**

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 113/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-12-1	dzień:08-12-1	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 927 456,00	1 927 456,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 411,00	1 896 411,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 810 519,00	1 802 739,00	-7 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 476,00	43 256,00	7 780,00
<b>Razem</b>				<b>2 576 555,00</b>	<b>2 576 555,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr Marcin Skonieczka**