

**ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.83.2012**  
**WÓJTA GMINY PŁUŻNICA**  
z dnia 26 września 2012 r.

**zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r.**

Na podstawie art. 211-212, art. 257 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, 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) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XII/89/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2012 r. 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.
- wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	<b>- 17.574.887 zł</b>
pozostają bez zmian	
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 15.317.579 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	- 2.257.308 zł
2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>- 19.215.001 zł</b>
pozostają bez zmian	
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	- 14.517.438 zł,
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 5.744.531 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 4.314.280 zł,
c) dotacje	- 253.836 zł,

*R*

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.116.413 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 - 4.697.563 zł,  
w tym:

a) inwestycyjne - 4.697.563 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 - **1.640.114 zł**  
pozostaje bez zmian

4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.020.819 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,”

5) 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.

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

## UZASADNIENIE

Dokonano następujących przeniesień:

- w dziale Turystyka dokonano zwiększenia planu w paragrafie 6059 o kwotę 63, a zmniejszono w paragrafie 6058 w związku z korektą wniosku,
  - w rozdziale Urzędy wojewódzkie zwiększono plan na zakup oprogramowania dla USC – o kwotę 3.000,00 a zmniejszono na wpłatach na PFRON i wynagrodzeniach osobowych,
  - w rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan w paragrafie 4510 o kwotę 400,00, a zmniejszono na usługach pozostałych celem dokonania opłat za udzielenie interpretacji podatkowych,
  - w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan na usługach pozostałych celem wykonania map o kwotę 2.000,00 a zmniejszono na wynagrodzeniach bezosobowych,
  - w rozdziale Szkoły podstawowe wprowadzono plan na wykonanie ekspertyzy komputerów, które nie nadają się do dalszego użytku ze względu na wyeksploatowanie na kwotę 200,00, a zmniejszono na usługach pozostałych,
  - w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększono plan na zakup pomocy dydaktycznych po przeprowadzonej procedurze przetargowej o kwotę 199,00 a zmniejszono na zakupach materiałowych, ponadto wprowadzono plan na wypłatę odprawy jubileuszowej w wysokości 804,00,(związku z nie możliwością sfinansowania wymienionego wydatku w ramach realizowanego projektu wprowadzono plan z czwartą cyfrą zero jako nakłady poza projektem). Wydatki związane z wypłatą nagrody zaplanowano pokryć poprzez zmniejszenie planu na usługach pozostałych w rozdziale Dowóz uczniów o kwotę 469,00 oraz w rozdziale Lice ogólnokształcące na usługach remontowych o kwotę 335,00,
  - w rozdziale Licea ogólnokształcące wprowadzono plan na pokrycie zobowiązań po likwidacji jednostki w wysokości 12.012,00, a zmniejszono na wynagrodzeniach osobowych o kwotę 11.847,00 i usługach remontowych o kwotę 165,00,
  - w dziale Pomoc społeczna uwzględniono wniosek kierownika GOPS, gdzie planowane oszczędności w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przeniesiono na zwiększenie planu na zakupy materiałowe, usługi pozostałe, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Internet, rozmowy komórkowe, opłaty za umieszczenie osoby bezdomnej w ośrodku i zabezpieczono plan na doposażenie punktów wydawania posiłków. Dostosowano także plan do przewidywanych wydatków w ramach realizowanego projektu w ramach POKL- Nowe szanse. Program aktywnej integracji.
  - w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA zabezpieczono plan na szkolenia poprzez jego zwiększenie o 500,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych oraz dokonano zwiększenia planu na składki emerytalne i rentowe o kwotę 6.000,00 w związku ze zwiększeniem się liczby osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne od których odprowadza się składki, a zmniejszono plan w świadczeniach społecznych.
- W związku ze zmianą formy zatrudnienia koordynatora i księgowej projektu Internetowa gmina, wprowadzono plan na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz FP, a zmniejszono na wynagrodzeniach bezosobowych,
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan w rozdziale Schroniska w związku ze zwiększoną liczbą umieszczonych tam psów o kwotę 3.665,00, a zmniejszono w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi na usługach pozostałych.

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-08-12	dzień:26-09-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
630			Turystyka	41 701,00	41 701,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	41 701,00	41 701,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 138,00	22 075,00	-63,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 563,00	19 626,00	63,00
750			Administracja publiczna	2 232 134,00	2 232 134,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 574,00	134 574,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	90 900,00	-1 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	760,00	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,00	8 156,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711 425,00	1 711 425,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	158 600,00	-400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	700,00	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 265,00	126 265,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	57 900,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 681 137,00	5 681 137,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 225 105,00	2 225 105,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	112 500,00	-200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	727 367,00	728 171,00	804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	804,00	804,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 258,00	91 059,00	-199,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 997,00	24 196,00	199,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	433 920,00	433 451,00	-469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	299 531,00	-469,00
	80120		Licea ogólnokształcące	200 968,00	200 633,00	-335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 641,00	86 794,00	-11 847,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 012,00	12 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-500,00
852			Pomoc społeczna	3 162 475,00	3 162 475,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	16 200,00	-3 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 200,00	-3 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-08-12	dzień:26-09-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1 810 820,00	1 804 820,00	-6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 964,00	48 964,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 770,00	308 270,00	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 600,00	-1 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 520,00	13 496,00	-24,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	35 540,00	1 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	4 950,00	-200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 715,00	16 397,00	1 682,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	900,00	-2 100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 430,00	-570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 000,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 193,00	193,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	4 180,00	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	5 525,00	-800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	459,00	-1,00
	85295		Pozostała działalność	339 533,00	339 833,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 100,00	325 900,00	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 384,00	747 384,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	737 084,00	737 084,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 694,00	46 880,00	7 186,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101,00	4 287,00	2 186,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	8 442,00	1 012,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	782,00	388,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	236,00	417,00	181,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	82,00	69,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 124,00	9 864,00	-9 260,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 276,00	3 586,00	-2 690,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 568,00	2 449,00	881,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	382,00	429,00	47,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 715,00	282 715,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 760,00	23 095,00	-3 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 460,00	22 795,00	-3 665,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	21 665,00	3 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	21 165,00	3 665,00

Razem 19 215 001,00 19 215 001,00 0,00

**WÓJT GMINY**  
mgr Marcin Skonieczka





Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		NOWE SZANSE, PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI														
Nazwa projektu:		853.85395	793.387	119.613	673.774	157.454	23.619	0	0	0	23.619	133.835	0	0	0	133.835
Razem wydatki:			486.405	70.565	395.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego do 2011 r.			157.454	23.619	133.835	157.454	23.619	0	0	0	23.619	133.835	0	0	0	133.835
2012 r.			168.528	25.429	144.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki:			3.992.371	770.758	3.221.613	2.020.819	486.626	0	0	0	486.626	1.534.193	0	0	0	1.534.193


**WÓJT GMINY**  
 mgr Marcin Skonieczka

## PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-08-1	dzień:26-09-1	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 951 245,00	1 951 245,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 810 820,00	1 804 820,00	-6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 964,00	48 964,00	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 430 782,00</b>	<b>2 430 782,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT GMINY**  
  
 mgr Marcin Skonieczka