

ZARZĄDZENIE Nr 54/07
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 14 listopada 2007r.

zmieniające budżet gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), oraz §18 pkt 2 Uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r. (Dz.U. Woj. Kuj. – Pom. Nr 16, poz. 236) zarządzam, co następuje :

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2007 r. uchwalonym przez Radę Gminy Płużnica uchwałą Nr III/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 16, poz. 236) zmienionym:

- uchwałą Nr IV/29/07 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2007r. ,
- zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 marca 2007r.,
- uchwałą Nr V/37/07 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 kwietnia 2007r.,
- zarządzeniem Nr 12/07 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 kwietnia 2007r.,
- zarządzeniem Nr 15/07 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 maja 2007r.,
- uchwałą Nr VI/44/07 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 czerwca 2007r.,
- zarządzeniem Nr 23/07 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2007r.,
- uchwałą Nr VII/54/07 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 lipca 2007r.,
- zarządzeniem Nr 33/07 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 sierpnia 2007 r.,
- zarządzeniem Nr 44/07 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2007 r.,
- uchwałą Nr VIII/61/07 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 października 2007 r.,
- zarządzeniem Nr 47/07 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 października 2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 dochody budżetu gminy w wysokości	- <u>14.153.035 zł</u>
zastępuje się kwotą w tym:	- <u>14.299.672 zł</u>
1/ dotacje na zadania (ogółem)	- 3.489.806 zł
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.462.324 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 8.099 zł
c) zawarte w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 12.400 zł
d) na realizację zadań własnych	- 949.483 zł
e) otrzymane z funduszy celowych	- 57.500 zł
2/ subwencja ogólna (ogółem)	- 4.604.569 zł
a) część oświatowa subwencji	- 3.644.205 zł
b) część wyrównawcza	- 844.675 zł
c) część równoważąca	- 115.689 zł

3/ pozostałe dochody - 6.205.297 zł

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

2. w pkt. 2 wydatki budżetu gminy w wysokości	- <u>15.866.009 zł</u>
Zastępuje się kwotą w tym:	- <u>16.012.646 zł</u>
1/ wydatki bieżące (ogółem)	- 11.504.214 zł
a) wynagrodzenia	- 4.036.862 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	- 831.082 zł
c) dotacje	- 73.154 zł
d) wydatki na obsługę długu	- 45.000 zł
e) pozostałe	- 6.518.116 zł
2/ wydatki majątkowe w wysokości ogółem w tym	- 4.508.432 zł
- inwestycyjne	- 4.468.432 zł
- dotacje na inwestycje	- 40.000 zł

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

§2. Deficyt budżetowy w wysokości **1.712.974 zł** pozostaje bez zmian.

§3. 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.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY


mgr Janusz Marcinkowski

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planowanych dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego - 133.525,-
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 4.000,-,
- stypendia socjalne - 11.212,-

Zmniejszono dotacje na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej o kwotę 2.100,- z tytułu wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego w związku z przebywaniem pracownika na zasiłku rehabilitacyjnym.

Dokonano przeniesień i tak:

- w rolnictwie zwiększono plan na rozmowy telefoniczne stacjonarne o kwotę 400 zł a zmniejszono na usługach pozostałych,
- w gospodarce mieszkaniowej zmniejszono plan na pomiarach geodezyjnych a zwiększono na pozostałej działalności na naprawę mieszkań – 2.500,-
- w urzędzie gminy zmniejszono plan na zakupach materiałowych – 3.000,-a zwiększono na różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – wzrost składki) – 1.000,- oraz na zakup tonerów i tuszy i innych akcesoriów komputerowych – 2.000,-
- w strażach na usługi przewozowe zwiększono 500,- zmniejszając plan na różnych opłatach i składkach,
- w pomocy społecznej zmniejszono plan o 2.000,- na zasiłkach celowych a zwiększono plan w pozostałej działalności na transport żywności oraz zmniejszono plan na wynagrodzeniach osobowych o kwotę 2.000,- zwiększając plan na usługach pozostałych – zapłata chesnego,
- w świetlicach zwiększono plan na usługach remontowych – naprawy dachów oraz wymiana okien - 5.500 zł - zmniejszając na zakupach materiałowych.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 54/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-07	Stan na dzień:14-11-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 539 003,00	2 672 528,00	133 525,00
	01095		Pozostała działalność	204 237,00	337 762,00	133 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 737,00	280 262,00	133 525,00
801			Oświata i wychowanie	31 802,00	35 802,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	18 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	18 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 494 362,00	2 492 262,00	-2 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 500,00	76 400,00	-2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 500,00	76 400,00	-2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 086,00	205 298,00	11 212,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 086,00	205 298,00	11 212,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 686,00	192 898,00	11 212,00
Razem				14 153 035,00	14 299 672,00	146 637,00

WÓJT GMINY

Janusz Marcinkowski
mgr Janusz Marcinkowski

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 54/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-07	dzień:14-11-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 433 053,00	3 566 578,00	133 525,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 932 453,00	2 932 453,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 581,00	310 181,00	-400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 900,00	400,00
	01095		Pozostała działalność	347 337,00	480 862,00	133 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	388,00	216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	55,00	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 254,00	1 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,00	3 188,00	212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 305,00	6 211,00	906,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 860,00	274 766,00	130 906,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	46 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	24 500,00	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	6 400,00	-2 500,00
	70095		Pozostała działalność	19 000,00	21 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	5 200,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	9 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	1 695 309,00	1 695 309,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 225 134,00	1 225 134,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00	122 100,00	-3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 000,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000,00	23 000,00	2 000,00
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 717,00	314 717,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 217,00	312 217,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 800,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 970,00	9 470,00	-500,00
801			Oświata i wychowanie	4 238 902,00	4 242 902,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	48 758,00	52 758,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 110 100,00	3 108 000,00	-2 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 270,00	344 270,00	-2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 270,00	344 270,00	-2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 338,00	235 238,00	-2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	144 400,00	-4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	281 400,00	283 400,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	15 150,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 951,00	227 163,00	11 212,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 211,00	205 423,00	11 212,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-07	dzień:14-11-07	Ogółem
		3240	Stypendia dla uczniów	154 254,00	164 906,00	10 652,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 142,00	15 702,00	560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 447,00	221 447,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 283,00	133 283,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 022,00	61 522,00	-5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 500,00	5 500,00

Razem 15 866 009,00 16 012 646,00 146 637,00

WÓJT GMINY

 mgr Janusz Marcinkowski

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 54/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-0	Stan na dzień:14-11-0	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 737,00	280 262,00	133 525,00
	01095		Pozostała działalność	146 737,00	280 262,00	133 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 737,00	280 262,00	133 525,00
Razem				2 328 799,00	2 462 324,00	133 525,00

WÓJT GMINY

[Podpis]
mgr Janusz Marcinkowski

**PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 54/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-0	dzień:14-11-0	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 737,00	280 262,00	133 525,00
	01095		Pozostała działalność	146 737,00	280 262,00	133 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	388,00	216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	55,00	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 254,00	1 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 688,00	212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	1 111,00	906,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 860,00	274 766,00	130 906,00

Razem 2 328 799,00 2 462 324,00 133 525,00

WÓJT GMINY

Janusz Marcinkowski
mgr Janusz Marcinkowski