

ZARZĄDZENIE Nr 56/07
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 12 grudnia 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.,
- zarządzeniem Nr 54/07 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 listopada 2007 r.,
- uchwałą Nr IX/70/07 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 dochody budżetu gminy w wysokości	- <u>14.281.842 zł</u>
zastępuje się kwotą w tym:	- <u>14.273.242 zł</u>
1/ dotacje na zadania (ogółem)	- 3.434.313 zł
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.395.931 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 8.099 zł
c) zawarte w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 14.800 zł
d) na realizację zadań własnych	- 957.983 zł
e) otrzymane z funduszy celowych	- 57.500 zł
2/ subwencja ogólna (ogółem)	- 4.613.294 zł
a) część oświatowa subwencji	- 3.644.205 zł
b) część wyrównawcza	- 844.675 zł
c) część równoważąca	- 115.689 zł
d) uzupełnienie dochodów gmin	- 8.725 zł

3/ pozostałe dochody - 6.225.635 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 - **15.994.816 zł**
zastępuje się kwotą w tym: - **15.986.216 zł**

1/ wydatki bieżące (ogółem) - 11.477.784 zł
a) wynagrodzenia - 4.026.136 zł
b) pochodne od wynagrodzeń - 819.968 zł
c) dotacje - 73.154 zł
d) wydatki na obsługę długu - 45.000 zł
e) pozostałe - 6.513.526 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

Dokonywane zmiany planowanych dochodów i wydatków w związku otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego dotacji na stypendia dla uczniów LO – 2.400,-.

Zmniejszono dotacje na zasiłki okresowe o kwotę 11.000,-.

Dokonano przeniesień i tak w placówkach oświatowych i Ośrodku Pomocy Społecznej i bibliotece uwzględniono wnioski kierowników jednostek, gdzie oszczędności na poszczególnych podziałkach przeniesiono w większości na zakup materiałów (oleju opałowego itp.)

W rolnictwie zwiększono plan na płace konserwatorów oraz na zakup energii i materiałów – podwyżki cen, zwiększono plan na opis na Izby Rolnicze- większe wykonanie wpływów z podatku rolnego od zakładanego planu.

W drogownictwie zwiększono plan na zakupy szlaki i transport zmniejszając plan na usługach remontowych. W gospodarce mieszkaniowej zwiększono plan na zakup farb do malowania zmniejszając na usługach pozostałych.

W urzędzie gminy zwiększono plany na płace, usługi pozostałe (min. usługi pocztowe, prowizje) usługi internetowe i do sieci komórkowej oraz szkolenia pracowników zmniejszając plan na zakupach materiałowych.

W administracji - w pozostałej działalności zwiększono plan na składki na FP w związku ze zwiększoną liczbą zatrudnionych osób zmniejszając plan na wpłatach na PFRON oraz zwieszono plan na zakupy materiałowe do wykorzystania przez Rady Sołeckie zmniejszając na usługach pozostałych.

W strażach wzrost cen energii spowodował wzrost planu w tej podziale zmniejszając plan na zakupach materiałowych.

W przeciwdziałaniu alkoholizmowi oszczędności wprowadzono na zakup materiałów i FP.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-07	Stan na dzień:12-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 443 969,00	2 435 369,00	-8 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 070,00	267 470,00	-8 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 200,00	99 200,00	-11 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem				14 281 842,00	14 273 242,00	-8 600,00

WÓJT GMINY



mgr Jarosław Marcinkowski

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 56/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-07	dzień:12-12-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 566 578,00	3 566 578,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 932 453,00	2 932 153,00	-300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 180,00	138 180,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	50 300,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	170 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 181,00	292 881,00	-17 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 250,00	50,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 850,00	-50,00
	01030		Izby rolnicze	18 263,00	18 563,00	300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 300,00	300,00
600			Transport i łączność	1 924 632,00	1 924 632,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 632,00	1 924 632,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 878,00	67 378,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 500,00	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 316,00	69 316,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00	48 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 450,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 750,00	-250,00
750			Administracja publiczna	1 696 059,00	1 696 059,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 225 134,00	1 225 134,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 055,00	677 055,00	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 100,00	111 950,00	-6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	92 000,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 400,00	3 450,00	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	234 250,00	234 250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 500,00	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 500,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	30 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	17 900,00	-4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 717,00	316 717,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 217,00	314 217,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 235,00	39 635,00	-600,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	4 264 402,00	4 264 402,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 029 152,00	2 031 281,00	2 129,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-07	dzień:12-12-07	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 185,00	92 135,00	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 713,00	239 413,00	-300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 245,00	33 365,00	-880,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	350,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 600,00	129 319,00	4 719,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 875,00	5 304,00	1 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	10 400,00	-4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 130,00	-250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	87 000,00	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 370,00	-630,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 570,00	-430,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	710,00	-5 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 225,00	82 925,00	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 951,00	-1 049,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 160,00	-840,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 870,00	133 870,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	158,00	-842,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 342,00	842,00
80110			Gimnazja	1 296 292,00	1 296 292,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200,00	51 100,00	-1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 800,00	738 300,00	-15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 600,00	141 440,00	-3 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	20 130,00	-470,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	200,00	-300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 006,00	-1 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 682,00	117 676,00	28 994,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 670,00	-2 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 973,00	28 093,00	-880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 050,00	-100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	1 800,00	-400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00	500,00	-650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	330,00	-1 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 060,00	-440,00
80120			Licea ogólnokształcące	324 385,00	324 385,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 247,00	11 557,00	-690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 885,00	214 725,00	840,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	100,00	-150,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 045,00	16 916,00	-2 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 510,00	10 186,00	-1 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 535,00	6 730,00	-805,00
851			Ochrona zdrowia	103 614,00	103 614,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 614,00	60 614,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-07	dzień:12-12-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 060,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	23 230,00	-3 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 614,00	18 886,00	4 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	16 368,00	-1 232,00
852			Pomoc społeczna	3 059 707,00	3 048 707,00	-11 000,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 815,00	1 845 815,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 125,00	32 263,00	1 138,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	276,00	-624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,00	2 559,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 299,00	5 555,00	-744,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 270,00	333 270,00	-11 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	344 270,00	333 270,00	-11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 238,00	235 238,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00	142 900,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 700,00	44 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 590,00	-110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	37 210,00	110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 163,00	229 563,00	2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 423,00	207 823,00	2 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	164 906,00	167 306,00	2 400,00
	85495		Pozostała działalność	21 740,00	21 740,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 450,00	-50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 440,00	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	350,00	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 910,00	224 910,00	0,00
	92116		Biblioteki	33 724,00	33 724,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00	1 592,00	-400,00

Razem 15 994 816,00 15 986 216,00 -8 600,00

WÓJT GMINY

[Podpis]
mgr Jacek Marcinkowski

**PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 56/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-0	dzień:12-12-0	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 051 969,00	2 051 969,00	0,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 815,00	1 845 815,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 125,00	32 263,00	1 138,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	276,00	-624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,00	2 559,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 299,00	5 555,00	-744,00
Razem				2 395 931,00	2 395 931,00	0,00

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr Jacek Marcinkowski