

UCHWAŁA Nr XI/87/08
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 17 marca 2008 r.

zmieniająca budżet gminy na 2008 r.

Na podstawie art.165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984) uchwała się, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2008 r. uchwalonym przez Radę Gminy Płużnica uchwałą Nr X/76/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 1/08 Wójta Gminy Płużnica z dnia 05 lutego 2008 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w §1pkt 1 dochody budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą w tym:	- <u>11.455.111 zł</u>
	- <u>11.079.443 zł</u>
1/ dotacje na zadania (ogółem)	- 2.229.412 zł
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 1.941.812 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 3.000 zł
c) na realizację zadań własnych	- 281.000 zł
d) zawarte w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 3.600 zł
2/ subwencja ogólna (ogółem)	- 5.149.624 zł
a) część oświatowa subwencji	- 3.626.311 zł
b) część wyrównawcza	- 1.370.393 zł
c) część równoważąca	- 152.920 zł
3/ dochody własne	- 3.700.407 zł
2. w pkt. 2 dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/ dochody majątkowe	- 60.000 zł
2/ dochody bieżące	- 11.019.443zł

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

3. w pkt. 3 wydatki budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą w tym:	- <u>14.553.673 zł</u>
	- <u>14.178.005 zł</u>
1/ wydatki bieżące (ogółem)	- 11.016.531 zł
a) wynagrodzenia	- 4.212.444 zł

b) pochodne od wynagrodzeń	-	852.437 zł
c) dotacje	-	62.343 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	50.000 zł
e) pozostałe	-	5.839.307 zł
2/ wydatki majątkowe w wysokości ogółem w tym:	-	3.161.474 zł
a) inwestycyjne	-	3.121.474 zł
b) dotacje na inwestycje	-	40.000 zł

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

§2. Deficyt budżetowy w wysokości - **3.098.562 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 uchwały.

§4. Załącznik Nr 11 do budżetu gminy „Wykaz jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących dotacje na podstawie zawartych porozumień” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do uchwały.

§5. Załącznik Nr 14 do budżetu gminy „ Plan finansowy dochodów podlegający odprowadzeniu do budżetu państwa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 14 do uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyż
mgr Krystyna Różyńska

Uzasadnienie

Dokonano zmiany planowanych dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem kwot dotacji i subwencji po przyjęciu ustawy budżetowej na 2008 r.

Kwota subwencji oświatowej uległa obniżeniu o 130.451,00. – zmniejszono planowane wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi oraz zakupach materiałowych.

Dotacje uległy obniżeniu na:

- świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną - 211.600,00
- zasiłki stałe - 10.000,00
- zasiłki okresowe - 15.000,00
- dożywianie - 4.000,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych- 17.000,00
- prowadzenie rejestru wyborców - 69,00
- a zwiększeniu na składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 2.000,00

Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 10.452,00 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 7.452,00 oraz 3.000,00 wprowadzono do działu Ochrona Zdrowia na zakup sprzętu materacy odleżynowych itp.

W przeniesieniach zwiększono plan na badanie lekarskie członków OSP o 400,00 zmniejszając na zakupach materiałowych oraz wprowadzono plan na wynagrodzenia bezosobowe w dowożeniu uczniów do szkół w związku z koniecznością zatrudnienia opiekuna do dowozu – 2.600,00.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-02-08	dzień:17-03-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 281,00	5 212,00	-69,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	741,00	-69,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00	741,00	-69,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 867 955,00	2 878 407,00	10 452,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 955,00	842 407,00	10 452,00
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	790 452,00	10 452,00
758			Różne rozliczenia	5 280 075,00	5 149 624,00	-130 451,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 756 762,00	3 626 311,00	-130 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 756 762,00	3 626 311,00	-130 451,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	10 000,00	-17 000,00
	80195		Pozostała działalność	27 000,00	10 000,00	-17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	10 000,00	-17 000,00
852			Pomoc społeczna	2 374 600,00	2 136 000,00	-238 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 600,00	1 658 000,00	-211 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 869 600,00	1 658 000,00	-211 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	19 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	19 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	275 000,00	-25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 000,00	166 000,00	-10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	109 000,00	-15 000,00
	85295		Pozostała działalność	94 000,00	90 000,00	-4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	90 000,00	-4 000,00

Razem 11 455 111,00 11 079 443,00 -375 668,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Krystyna Różyńska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-02-08	dzień:17-03-08	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 281,00	5 212,00	-69,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	741,00	-69,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	630,00	-70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	96,00	-4,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	15,00	5,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 090,00	93 090,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 090,00	93 090,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 600,00	-400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	4 339 412,00	4 191 961,00	-147 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 064 695,00	1 993 002,00	-71 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 204 500,00	-35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	236 600,00	-5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400,00	33 607,00	-793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	102 500,00	-30 000,00
	80110		Gimnazja	1 329 205,00	1 279 317,00	-49 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 500,00	769 300,00	-18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	150 230,00	-2 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	20 897,00	-403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 515,00	77 000,00	-28 515,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 305,00	423 305,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 390,00	88 790,00	-2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	315 688,00	306 818,00	-8 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 885,00	206 345,00	-7 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	38 855,00	-1 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 815,00	-185,00
	80195		Pozostała działalność	54 280,00	37 280,00	-17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	-17 000,00
851			Ochrona zdrowia	96 000,00	99 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	43 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 022 893,00	2 784 293,00	-238 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 600,00	1 658 000,00	-211 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 876,00	1 581 439,00	-205 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	26 180,00	-4 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 094,00	33 362,00	-732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	699,00	-111,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 000,00	-500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	17 000,00	19 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-02-08	dzień:17-03-08	Ogółem
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	19 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00	345 000,00	-25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	345 000,00	-25 000,00
	85295		Pozostała działalność	181 050,00	177 050,00	-4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	165 000,00	-4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 091,00	15 543,00	7 452,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 091,00	15 543,00	7 452,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 691,00	11 143,00	7 452,00
Razem				14 553 673,00	14 178 005,00	-375 668,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Krystyna Wózyńska

DOCHODÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/87/08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-02-0	dzień:17-03-0	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 281,00	5 212,00	-69,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	741,00	-69,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00	741,00	-69,00
852			Pomoc społeczna	2 083 600,00	1 864 000,00	-219 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 600,00	1 658 000,00	-211 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 869 600,00	1 658 000,00	-211 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	19 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	19 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	166 000,00	-10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 000,00	166 000,00	-10 000,00

Razem 2 161 481,00 1 941 812,00 -219 669,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kryszyna
mgr Krystyna Kryszyna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-02-0	dzień:17-03-0	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 281,00	5 212,00	-69,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	741,00	-69,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	630,00	-70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	96,00	-4,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	15,00	5,00
852			Pomoc społeczna	2 083 600,00	1 864 000,00	-219 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 600,00	1 658 000,00	-211 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 876,00	1 581 439,00	-205 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	26 180,00	-4 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 094,00	33 362,00	-732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	699,00	-111,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 000,00	-500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	19 000,00	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	19 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	166 000,00	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	166 000,00	-10 000,00

Razem 2 161 481,00 1 941 812,00 -219 669,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Krystyna Różnińska

PLAN FINANSOWY
 WŁĄCZAJĄCYCH ODPRACOWAŃ
**WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH
 POROZUMIEŃ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	WYSOKOŚĆ DOTACJI
750	75023	2310	URZĄD MIASTA W WĄBRZEŹNIE - na funkcjonowanie koordynatora komisji urbanistyczno-architektonicznej	1 200
801	80104	2310	URZĄD GMINY LISEWO- za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Lisewie	7 000
853	85311	2320	POWIAT WĄBRZESKI - dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz WTZ	11 143
OGÓLEM				19 343


 PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
 mgr Krystyna Różyńska

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 300
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 300
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego-za wydane dowody osobiste	6 300
852			OPIEKA SPOŁECZNA	10 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE, RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	2 000
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem albo pobranych w nadmiernej wysokości	2 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 000
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- wpływy za usługi specjalistyczne	5 000
OGÓŁEM				16 300

PRZEWODNICZĄCA
URZĘDU
mgr *[Podpis]* [imię]
[nazwisko]