

ZARZĄDZENIE Nr 44/08
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 30 września 2008 r.

zmieniające budżet gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, 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 X/76/07 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r. zarządzam, 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.,
 - Uchwałą Nr XI/87/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 marca 2008 r.,
 - Zarządzeniem Nr 8/08 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2008 r.,
 - Uchwałą Nr XII/99/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2008r.
 - Zarządzeniem Nr 12/08 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2008 r.,
 - Uchwałą Nr XIII/102/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2008 r.
 - Zarządzeniem Nr 28/08 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 lipca 2008 r.,
 - Uchwałą Nr XV/109/85 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 sierpnia 2008 r.,
 - Zarządzeniem Nr 34/08 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 sierpnia 2008 r.,
 - Uchwałą Nr XVI/115/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 września 2008 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1pkt 1 dochody budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą w tym:	- <u>12.052.915 zł</u>
	- <u>12.065.084 zł</u>
1/ dotacje na zadania (ogółem)	- 2.948.899 zł
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.271.297 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 3.000 zł
c) na realizację zadań własnych	- 516.588 zł
d) zawarte w ramach porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	- 25.300 zł
e) otrzymane z funduszy celowych	- 46.000 zł
f) dotacje rozwojowe	- 86.714 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	- 3.966.561 zł

2. w § 1 pkt 2 dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- 1/ dochody majątkowe - 126.824 zł
 - 2/ dochody bieżące - 11.938.260 zł

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

3. w §1 pkt 3 wydatki budżetu gminy w wysokości - **15.132.438 zł**
zastępuje się kwotą w tym: - **15.144.607 zł**

- 1/ wydatki bieżące (ogółem) - 12.191.938 zł
- a) wynagrodzenia - 4.510.429 zł
 - b) pochodne - 904.407 zł
 - c) dotacje - 110.843 zł
 - d) wydatki na obsługę długu - 50.000 zł
 - e) pozostałe - 6.616.259 zł
- 2/ wydatki majątkowe w wysokości ogółem w tym: - 2.952.669 zł
- a) inwestycyjne - 2.912.669 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 zarządzenia.

- §2. Deficyt budżetowy w wysokości - **3.079.523 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 zmian w planie dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Płużnicy zarządzonych na dzień 16 listopada 2008 r. – 4.473,00 oraz na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III oraz uczniów oddziałów przedszkolnych-7.696,00.

W przeniesieniach dokonano zmian celem zabezpieczenia realizacji koniecznych zadań i tak :

- w drogownictwie zwiększono plan na zakupy materiałowe/zakup tłucznia, cementu itp./zmniejszając na usługach pozostałych – 5.000,00,
- w administracji w urzędach wojewódzkich zmniejszono plan na składkach na ubezpieczenie społeczne a zwiększono na wynagrodzeniach i składce na FP – przy ustalaniu planu podczas uchwalania budżetu przyjęto odpis na ZUS w wysokości 17,19%, a nie 15,19%,
- w urzędzie gminy wprowadzono plan na wynagrodzeniach bezosobowych/zawarcie umowy-zlecenia/ związanych z koniecznością przeprowadzenia szkolenia w zakresie spraw obronnych – 800,00,
- w promocji gminy dostosowano plan na ZFŚS do wysokości odpisu,
- w rozdziale pobór podatków zwiększono plan na opłaty komornicze- 1.000,00 i prowizje od wpłat gotówkowych – 500,00, zmniejszając plan na wynagrodzeniach prowizyjnych – 1.500,00,
- w szkole podstawowej zwiększono plan na zakupach materiałowych , zmniejszając plan na zakupach akcesoriów komputerowych – 3.000,00,
- w gimnazjum zwiększono plan o 100,00 na odpis na ZFŚS zmniejszając na zakupach akcesoriów komputerowych,
- w LO zwiększono plan na usługach pozostałych- 500,00 zmniejszając na zakupach akcesoriów komputerowych,
- w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono plan na wynagrodzeniach bezosobowych – 5.000,00 zwiększając plan na zakupach materiałowych – materiały do prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych – 4.000,00 oraz na zakupy usług pozostałych – 1.000,00 – na prowadzone punktu konsultacyjnego itp.,
- w rozdziale świadczenia rodzinne zmniejszono plan na wynagrodzeniach i pochodnych -1.118,00 zwiększając plan na szkoleniach 89,00 i usługach pozostałych 1.029.00 /prowizje od przelewów i wypłat gotówkowych/,
- w ośrodku pomocy społecznej zwiększono plan na badania lekarskie 30,00 oraz rozmowy komórkowe 1.000,00 oraz wprowadzono plan na szkolenia 95,00 a zmniejszono plan na rozmowach stacjonarnych -1.000,00 oraz zakupie energii w pozostałej działalności – 125,00,
- w dziale kultura w pozostałej działalności - nieprzewidziane wydatki podczas organizacji dożynek powodują zwiększenie usług pozostałych o 1.500,00 a zmniejszeniu ulega zakup materiałów 600,00 oraz wynagrodzenia bezosobowe – 900,00,
- w kulturze fizycznej i sporcie zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe/ na prowadzenie zajęć sportowych od X-XII/- 4.100,00 a zmniejsza na zakupach materiałowych.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-09-08	dzień:30-09-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 212,00	9 685,00	4 473,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 471,00	8 944,00	4 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 471,00	8 944,00	4 473,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 871,00	102 567,00	7 696,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 871,00	102 567,00	7 696,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 271,00	98 967,00	7 696,00
Razem				12 052 915,00	12 065 084,00	12 169,00

WÓJT GMINY

 mgr Janusz Marcinkowski

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44/08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-09-08	dzień:30-09-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	177 234,00	177 234,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 234,00	174 234,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 189,00	80 189,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 065,00	53 065,00	-5 000,00
750			Administracja publiczna	1 879 371,00	1 879 371,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 164,00	121 164,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	81 010,00	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 343,00	14 309,00	-1 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	2 169,00	24,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 364 855,00	1 364 855,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	749 200,00	-800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 912,00	41 912,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	988,00	-12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442,00	454,00	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 212,00	9 685,00	4 473,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 471,00	8 944,00	4 473,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	5 720,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	166,00	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	26,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548,00	1 097,00	549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	908,00	558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	483,00	183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	398,00	215,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34,00	46,00	12,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 500,00	97 500,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 500,00	97 500,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	88 500,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 566 737,00	4 566 737,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 168 343,00	2 168 343,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	105 500,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	3 000,00	-3 000,00
	80110		Gimnazja	1 394 319,00	1 394 319,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 750,00	51 850,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 400,00	-100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	324 940,00	324 940,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-09-08	dzień:30-09-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 000,00	-500,00
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	99 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	53 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 904 702,00	2 904 702,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 885,00	1 674 885,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 130,00	31 180,00	-950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 266,00	34 122,00	-144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	821,00	-24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 029,00	1 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 089,00	89,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 705,00	253 830,00	125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	60,00	30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	3 500,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	95,00	95,00
	85295		Pozostała działalność	275 112,00	274 987,00	-125,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 375,00	-125,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 349,00	178 045,00	7 696,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 871,00	102 567,00	7 696,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 730,00	10 426,00	7 696,00
1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 826,00	246 826,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	39 400,00	39 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	-900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	36 000,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	78 916,00	78 916,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 916,00	78 916,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 648,00	19 748,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 077,00	11 977,00	-4 100,00

Razem 15 132 438,00 15 144 607,00 12 169,00

WÓJT GMINY

mgr Janusz Marcinkowski

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 44/08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-09-08	dzień:30-09-08	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 212,00	9 685,00	4 473,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 471,00	8 944,00	4 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 471,00	8 944,00	4 473,00
Razem				2 266 824,00	2 271 297,00	4 473,00

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr Janusz Marcinkowski

**PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 44/08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-09-0	dzień:30-09-0	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	72 600,00	72 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 345,00	60 355,00	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,00	9 167,00	-1 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 478,00	24,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 212,00	9 685,00	4 473,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 471,00	8 944,00	4 473,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	5 720,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	166,00	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	26,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548,00	1 097,00	549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	908,00	558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	483,00	183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	398,00	215,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34,00	46,00	12,00
852			Pomoc społeczna	1 880 885,00	1 880 885,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 885,00	1 674 885,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 130,00	31 180,00	-950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 266,00	34 122,00	-144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	821,00	-24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 029,00	1 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 089,00	89,00
Razem				2 266 824,00	2 271 297,00	4 473,00

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Janusz Marcinkowski