

ZARZĄDZENIE Nr 66/08
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 29 grudnia 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), oraz §18 pkt 2 Uchwały Nr X/76/07 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. 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.
 - Zarządzeniem Nr 44/08 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2008 r.
 - Uchwałą Nr XVII/117/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 października 2008 r.
 - Zarządzeniem Nr 53/08 Wójta Gminy Płużnica z dnia 03 listopada 2008 r.
 - Uchwałą Nr XVIII/125/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2008 r.
 - Zarządzeniem Nr 64/08 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 grudnia 2008 r.
 - Uchwałą Nr XIX/131/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2008 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 pkt 1 dochody budżetu gminy w wysokości	- <u>12.985.029 zł</u>
pozostają bez zmian	
w tym:	
1) dotacje na zadania (ogółem)	- 3.698.679 zł
w tym:	
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.924.879 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 3.000 zł
c) na realizację zadań własnych	- 611.586 zł
d) zawarte w ramach porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	- 26.500 zł
e) otrzymane z funduszy celowych	- 46.000 zł
f) dotacje rozwojowe	- 86.714 zł

2) subwencja ogólna (ogółem)	-	5.149.624 zł
w tym:		
a) część oświatowa subwencji	-	3.626.311 zł
b) część wyrównawcza	-	1.370.393 zł
c) część równoważąca	-	152.920 zł
3) dochody własne	-	4.136.726 zł
2. w § 1 pkt 2 dokonuje się podziału dochodów ogółem na:		
1) dochody majątkowe	-	126.824 zł
2) dochody bieżące	-	12.858.205 zł
3. w §1 pkt 3 wydatki budżetu gminy w wysokości	-	<u>16.064.552 zł</u>
pozostają bez zmian		
w tym:		
1) wydatki bieżące (ogółem)	-	13.063.583 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia	-	4.487.883 zł
b) pochodne	-	854.437 zł
c) dotacje	-	141.843 zł
d) wydatki na obsługę długu	-	52.000 zł
e) pozostałe	-	7.527.420 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości ogółem	-	3.000.969 zł
w tym:		
a) inwestycyjne	-	2.987.969 zł
b) dotacje na inwestycje	-	13.000 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	-	<u>3.079.523 zł</u>
pozostaje bez zmian.		
§ 3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty	-	<u>52.000 zł</u>
do kwoty	-	<u>46.000 zł</u>
Rezerwa po zmianach wynosi:		
a) ogólna	-	28.000 zł
b) celowa	-	18.000 zł
§ 4. 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.		
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.		
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.		

WÓJT GMINY

Jacek Marcinkowski
mgr Jacek Marcinkowski

Uzasadnienie

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań dokonano następujących zmian.

Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 6.000,00 celem zabezpieczenia płatności za dostawę energii w rolnictwie -3.000,00 i drogownictwie – 3.000,00 w związku ze skróceniem przez dostawcę o dwa tygodnie okresu rozliczeniowego.

Dokonano przeniesień i tak:

1) w dziale Rolnictwo i łowiectwo:

- wprowadzono zwiększenie planu na wynagrodzenia – 300,00 i zakup usług remontowych – 100,00 zmniejszając plan na wpłatach na PFRON i zakup usług zdrowotnych.

2) w dziale Administracja publiczna:

- w Urzędzie gminy zmniejszono plan na składkach na PFRON o 3.000,00 oraz usługach remontowych o 2.000,00, a zwiększono na zakupach materiałowych. W związku z rozliczeniem ZFŚS przeniesiono kwotę 1.330,00 do pozostałej działalności na odpis w związku z zatrudnieniem większej liczby pracowników publicznych i interwencyjnych niż zakładano.

- w Pozostałej działalności zmniejszono plan na wynagrodzeniach o 2.500,00, zwiększając na usługach pozostałych – wydruk informatora, zmniejszono także plan na wpłatach na PFRON – 2.000,00 a zwiększono na zakupie energii – 200,00 oraz odpisie na ZFŚS – 1.800,00

3) w Dziale oświata i wychowanie wprowadzono następujące zmiany:


- w Szkołach podstawowych w związku z oszczędnościami w paragrafach 3020,4140,4280,4350,4370,4440 na łączną kwotę – 10.200,00 wprowadzono zwiększenie planu na zakupach materiałowych – 5.900,00 zakup oleju opałowego, zakup energii- 800,00 , zakup usług remontowych – 600,00, zakup usług pozostałych – 2.900,00 zabezpieczenie kosztów sprzątnia.

- w Gimnazjum w związku z oszczędnościami w paragrafach 3020,4280,4370,4750 na łączną kwotę 10.100,00 wprowadzono zwiększenie planu na zakupach materiałowych-9.900,00 -zakup oleju opałowego oraz zakupie usług remontowych – 200,00

4) w dziale Pomoc społeczna;

- w rozdziale Świadczenia rodzinne dokonano przeniesienia z paragrafu 4140 na paragraf 4120 kwotę -100,00

- w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze zwiększono plan o kwotę 10.000,00 na zasiłki celowe zmniejszając udział środków własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych-



gdzie nastąpiło zmniejszenie wypłacanych kwot.

- w rozdziale OPS zwiększono plan na rozmowach komórkowych -100,00 zmniejszając plan na zakupie usług telefonii stacjonarnej – 130,00 w tym o 30,00 zwiększono plan na składki na FP w usługach opiekuńczych zwykłych.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan na zakupach materiałowych (zakup opału) zmniejszając na zakupie usług remontowych – 1.000,00

A handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is cursive and appears to be a name, possibly "J. K.". It is written on a white background.

**PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 66/08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-12-08	dzień:29-12-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 196 333,00	4 199 333,00	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 285 347,00	3 288 347,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 350,00	146 650,00	300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	700,00	-300,00
		4260	Zakup energii	212 000,00	215 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	-100,00
750			Administracja publiczna	1 927 171,00	1 927 171,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 387 405,00	1 386 075,00	-1 330,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	103 900,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	17 270,00	-1 330,00
	75095		Pozostała działalność	260 440,00	261 770,00	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 995,00	107 495,00	-2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 700,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 670,00	25 170,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 070,00	12 200,00	3 130,00
758			Różne rozliczenia	52 000,00	46 000,00	-6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	46 000,00	-6 000,00
		4810	Rezerwy	52 000,00	46 000,00	-6 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 605 337,00	4 605 337,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 161 283,00	2 161 283,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 260,00	95 560,00	-3 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	200,00	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 800,00	129 700,00	5 900,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 800,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 600,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	400,00	-1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	107 900,00	2 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 300,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 224,00	89 724,00	-2 500,00
	80110		Gimnazja	1 399 319,00	1 399 319,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 825,00	54 825,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	90 900,00	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 200,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	-200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	2 600,00	-1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-12-08	dzień:29-12-08	Ogółem
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	400,00	-2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 325 143,00	3 325 143,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 141,00	1 788 141,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	958,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	400,00	-100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 956,00	668 956,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	654 831,00	664 831,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242 090,00	232 090,00	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 090,00	232 090,00	-10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 888,00	259 858,00	-30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 600,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 770,00	-130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 910,00	58 940,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	1 185,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 525,00	124 525,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00	101 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	61 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 326,00	253 326,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 426,00	154 426,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 649,00	71 649,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 747,00	9 747,00	-1 000,00

Razem 16 064 552,00 16 064 552,00 0,00

WÓJT GMINY

mgr Janusz Marcinkowski

**PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 66/08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-12-0	Stan na dzień:29-12-0	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 315 825,00	2 315 825,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 141,00	1 788 141,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	958,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	400,00	-100,00
Razem				2 924 879,00	2 924 879,00	0,00

WÓJT GMINY

Jacek Marcinkowski
mgr Jacek Marcinkowski