

ZARZĄDZENIE Nr 49/2009
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 31 grudnia 2009 r.

zmieniające budżet gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 i, z 2006r. 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79 poz. 666) oraz § 18 pkt 2 Uchwały Nr XIX/130/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2009 r. uchwalonym uchwałą Nr XIX/130/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płużnica na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 11, poz.229) zmienionym:

- uchwałą Nr XXI/141/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2009 r.
 - zarządzeniem Nr 2/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2009 r.
 - uchwałą Nr XXII/149/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2009 r.
 - uchwałą Nr XXIII/153/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 maja 2009 r.
 - zarządzeniem Nr 12/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2009 r.
 - uchwałą Nr XXIV/156/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 02 czerwca 2009 r.
 - zarządzeniem Nr 14/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 04 czerwca 2009 r.
 - zarządzeniem Nr 17/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2009 r.
 - uchwałą Nr XXV/161/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2009 r.
 - uchwałą Nr XXVI/169/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 lipca 2009 r.
 - zarządzeniem Nr 23/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 04 sierpnia 2009 r.
 - zarządzeniem Nr 26/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 sierpnia 2009 r.
 - uchwałą Nr XXVII/176/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 września 2009 r.
 - zarządzeniem Nr 37/2009 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 października 2009 r.
 - zarządzeniem Nr 39/2009 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2009 r.
 - uchwałą Nr XXVIII/188/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009 r.
 - zarządzeniem Nr 45/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 03 grudnia 2009 r.
 - zarządzeniem Nr 47/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2009 r.
 - uchwałą Nr XXIX/191/09 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2009 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy w wysokości pozostają bez zmian	- <u>13.743.574 zł</u>
w tym:	
1) dotacje na zadania (ogółem)	- 3.256.526 zł
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.527.240 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 3.000 zł
c) na realizację zadań własnych	- 591.422 zł
d) dotacje rozwojowe	- 102.064 zł

e) zawarte w ramach porozumień między j.s.t	- 1.800 zł
f) otrzymane z funduszy celowych	- 31.000 zł
2) subwencja ogólna (ogółem)	- 6.036.594 zł
w tym:	
a) część oświatowa	- 4.025.849 zł
b) część wyrównawcza	- 1.809.150 zł
c) część równoważąca	- 176.678 zł
d) uzupełniająca	- 24.917 zł
3) dochody własne	- 4.450.454 zł

2. w § 1 ust. 2 dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe	- 39.500 zł
2) dochody bieżące	- 13.704.074 zł

3. w §1 ust. 3 wydatki budżetu gminy w wysokości
pozostają bez zmian - **15.082.531 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące (ogółem)	- 13.316.973 zł
a) wynagrodzenia	- 4.814.926 zł
b) pochodne	- 860.170 zł
c) dotacje	- 200.745 zł
d) wydatki na obsługę długu	- 50.000 zł
e) pozostałe	- 7.391.132 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości ogółem w tym:	- 1.765.558 zł
a) inwestycyjne	- 1.765.558 zł

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

4. § 2 deficyt budżetowy w wysokości
pozostaje bez zmian - **1.338.957 zł**

5. załącznik Nr 6 do budżetu gminy „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

mgr Janusz Marcinkowski

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w budżecie gminy po stronie wydatków :

- zwiększono plan na zakup materiałów w OSP o kwotę 800,00 a zmniejszono na zakupie energii- zakup paliwa,
- w szkole podstawowej zwiększono plan na zakup energii o kwotę 3.610,00 zmniejszając na wynagrodzeniach. Zakład energetyczny dokonał skrócenia okresu rozliczeniowego i przedłożył fakturę.
- w LO zwiększono plan na zakupach pomocy dydaktycznych o kwotę 200,00 zmniejszając na zakupach materiałowych,
- w ramach zadania z programu Odnowa Wsi gmina do czasu refundacji środków finansuje wszystkie wydatki z budżetu gminy. Wobec faktu nieuznania przez Urząd Marszałkowski niektórych pozycji z kosztorysu po sprawdzeniu dokumentacji przetargowej nastąpiło obniżenie wcześniej przydzielonej kwoty dofinansowania. Powyższe spowodowało konieczność przeniesienia z paragrafu 6058 na paragraf 6059 kwoty 24.861,00 oraz umożliwi prawidłowy opis na dokumentach finansowych z kwotą zatwierdzona przez Urząd Marszałkowski.



PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-09	Stan na dzień:31-12-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 513 122,00	2 513 122,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	531 601,00	531 601,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 828,00	298 967,00	-24 861,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 041,00	231 902,00	24 861,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 980,00	115 980,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 950,00	111 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 297,00	44 097,00	800,00
		4260	Zakup energii	13 700,00	12 900,00	-800,00
801			Oświata i wychowanie	5 207 945,00	5 207 945,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 727 907,00	2 727 907,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 517,00	1 381 907,00	-3 610,00
		4260	Zakup energii	26 200,00	29 810,00	3 610,00
	80120		Licea ogólnokształcące	266 350,00	266 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,00	2 077,00	-200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	1 430,00	200,00
Razem				15 082 531,00	15 082 531,00	0,00

WÓJT GMINY

mgr Janusz Marcinkowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Planowane wydatki 2009 r.																	
w tym:																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		938 617	469 309	469 308	295 927	145 674	0	0	145 674	150 253	0	0	0	150 253	
	Program: RPO																
	Priority: 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie: 1.1Infrastruktura drogowa																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	EFRR	600,60016	300 507	150 254	150 253	280 407	130 154	0	0	130 154	150 253	0	0	0	150 253	
	Z tego: 2007 r.			9 120	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2008 r.			10 980	10 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.			280 407	130 154	150 253	280 407	130 154	0	0	130 154	150 253	0	0	0	150 253	
	2010 r.						0										
	2011 r.																
	2013 r.***																
	Program: RPO																
	Priority: 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie: 1.1Infrastruktura drogowa																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	EFRR	600,60016	638 110	319 055	319 055	15 520	15 520	0	0	15 520	0	0	0	0	0	
	Z tego: 2009 r.			15 520	15 520	0	15 520	15 520	0	0	15 520	0	0	0	0	0	
	2010 r.			622 590	303 535	319 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.																
	2012 r.						0										
	2013 r.***																
2	Wydatki majątkowe razem:	X		1 882 345	1 037 486	848 967	534 977	236 010	0	0	236 010	298 967	0	0	0	298 967	
	Program: PROW																
	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	EFRR	010,01041	533 751	238 892	298 967	530 869	231 902	0	0	231 902	298 967	0	0	0	298 967	
	BUDOWA CENTRUM SPORTU, REKREACJI I KULTURY W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA I WIEWIÓRKI																
	Razem wydatki:	EFRR	010,01041	533 751	238 892	298 967	530 869	231 902	0	0	231 902	298 967	0	0	0	298 967	

2.2	z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***	Program: PROW Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi	6 990 526 761	6 990 227 794	0 298 967	0 526 761	0 227 794	0 227 794	0 298 967	0 298 967	0 298 967	0 298 967
2.3	z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***	Program: PROW Oś 4: Leader Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi"	651 001 43 673	251 001 43 673	400 000 0	1 708 0	1 708 0	1 708 0	1 708 0	1 708 0	1 708 0	1 708 0
3.	z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	Program: POKL Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	697 593 2 400 358 802 336 391 102 064	547 593 2 400 208 802 336 391 5 132	150 000 0 150 000 0 96 932	2 400 2 400 0 0 102 064	2 400 2 400 0 0 5 132	2 400 2 400 0 0 5 132	2 400 2 400 0 0 96 932	2 400 2 400 0 0 96 932	2 400 2 400 0 0 96 932	2 400 2 400 0 0 96 932
3.1	z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	Program: POKL Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	102 064 102 064 0 0 2 923 026	5 132 5 132 0 0 1 507 819	96 932 96 932 0 0 1 415 207	102 064 102 064 0 0 928 860	5 132 5 132 0 0 382 708	5 132 5 132 0 0 382 708	96 932 96 932 0 0 546 152	96 932 96 932 0 0 546 152	96 932 96 932 0 0 546 152	96 932 96 932 0 0 546 152
OGÓLEM	z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	Program: PROW Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi	651 001 43 673	251 001 43 673	400 000 0	1 708 0	1 708 0	1 708 0	1 708 0	1 708 0	1 708 0	1 708 0

WÓJT GMINY
mgr Jacek Marcinowski