

ZARZĄDZENIE Nr 57/2010
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 30 września 2010 r.

zmieniające budżet gminy Płużnica na 2010 r.

Na podstawie art. 211-212, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), § 15 pkt 2 uchwały Nr XXIX/190/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. zarządzam, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2010 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIX/190/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płużnica na 2010 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XXX/200/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 12/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 marca 2010 r.,
 - uchwałą Nr XXXI/205/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2010 r.,
 - uchwałą Nr XXXII/211/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 kwietnia 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 26/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2010 r.,
 - uchwałą Nr XXXIII/216/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 30/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 czerwca 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 32/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 czerwca 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 34/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2010 r.,
 - uchwałą Nr XXXIV/223/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 lipca 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 41/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 lipca 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 43A/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2010 r.,
 - uchwałą Nr XXXV/228/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 51/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 września 2010 r.,
 - zarządzeniem Nr 54/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 września 2010 r.,
 - uchwałą Nr XXXVI/236/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 września 2010 r.,
- wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 15.034.865 zł**
zastępuje się kwotą **- 14.971.441 zł**
w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie **- 12.683.793 zł**
2) dochody majątkowe w kwocie **- 2.287.648 zł**
- załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do zarządzenia;
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości **- 17.459.017 zł**
zastępuje się kwotą **- 17.395.593 zł**
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 13.130.122 zł**
z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone **- 5.921.501 zł**
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych **- 3.725.635 zł**
c) dotacje **- 233.200 zł**
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych **- 3.012.913 zł**
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków

- o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 196.873 zł
- f) obsługa długu - 40.000 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 4.265.471 zł
- załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do zarządzenia;
- 3) § 3 deficyt budżetowy w wysokości - 2.424.152 zł
pozostaje bez zmian;
- 4) załącznik Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY


mgr Janusz Marcinkowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zasiłki stałe – 264,00 decyzja(WFB.I.3011-107/10) oraz zmniejszeniem dotacji na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011 – 63.688,00 (decyzja WFB.I.3011-105/10).

W przeniesieniach :

- w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o 8.000,00 celem zabezpieczenia planu za inkaso zmniejszając na zakupach materiałowych,
- w rozdziale Rada gminy zwiększono plan na zakupy materiałowe o 1.500,00 zmniejszając na różnych wydatkach,
- w rozdziale Urząd gminy zwiększono plan na zakupy usług pozostałych o 5.000,00 w związku ze wzrostem opłat abonamentowych a zmniejszono na wpłatach na PFRON, ponadto zwiększono na podróżach służbowych o 2.000,00 zmniejszając na rozmowach stacjonarnych,
- w rozdziale Szkoły Podstawowe dostosowany plany na wniosek kierownika jednostki do planowanych wydatków – zwiększono plany na zakupie usług dostępu do sieci Internet o 500,00 (nowe łącze Internetowe), na ubezpieczenie majątku o 1.000,00 oraz zakup tuszy o 800,00 zmniejszając na zakupach pomocy dydaktycznych, telefonach stacjonarnych ,
- w rozdziale Gimnazja zwiększono plan na ubezpieczenie majątku o 700,00 a zmniejszono na usługach pozostałych.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-09-10	dzień:30-09-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	536 137,00	472 449,00	-63 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	536 137,00	472 449,00	-63 688,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	311 300,00	247 612,00	-63 688,00
852			Pomoc społeczna	2 415 637,00	2 415 901,00	264,00
	85216		Zasiłki stałe	87 857,00	88 121,00	264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 857,00	88 121,00	264,00
Razem				15 034 865,00	14 971 441,00	-63 424,00

WÓJT GMINY

[Podpis]
mgr Janusz Marcinkowski

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-09-10	dzień:30-09-10	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 855 613,00	4 855 613,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 237 767,00	3 237 767,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	48 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	45 000,00	-8 000,00
600			Transport i łączność	956 346,00	892 658,00	-63 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	878 862,00	815 174,00	-63 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 862,00	575 174,00	-63 688,00
750			Administracja publiczna	2 132 533,00	2 132 533,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 500,00	94 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	86 500,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 633 250,00	1 633 250,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	107 000,00	5 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	13 000,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 889 889,00	4 889 889,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 466 612,00	2 466 612,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 500,00	-1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	3 000,00	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 200,00	-800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 800,00	800,00
	80110		Gimnazja	1 504 845,00	1 504 845,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 735,00	87 035,00	-700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 200,00	700,00
852			Pomoc społeczna	3 094 509,00	3 094 773,00	264,00
	85216		Zasiłki stałe	87 857,00	88 121,00	264,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 857,00	88 121,00	264,00
Razem				17 459 017,00	17 395 593,00	-63 424,00

WÓJT GMINY

Jacek Marcinkowski
mgr Jacek Marcinkowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2009	Nakłady planowane w 2010 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2010 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła FOGR, dotacje od innych j.s.t, dotacje BP	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo	06/10	2 251 978	70 480	2 156 157	187 212	1 100 000	300 000	568 945
2.	01010	Kontynuacja rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo	10/11	1 514 871	0	1 600	1 600	0	0	0
	01010			65 364	0	65 364	46079	0	0	0
3.	90019	Rozbudowa stacji wodociągowej w Płużnicy	09/10	65 364	0	65 364	19285	0	0	0
Razem	01010			3 832 213	70 480	2 223 121	254 176	1 100 000	300 000	568 945
4.	01041	Nowa Wieś Królewska i Błędowo miejscem sportu rekreacji i wypoczynku- budowa małej architektury	08/11	1 014 651	45 381	969 270	969 270	0	0	0
5.	01041	Zmiana sposobu użytkowania budynków szkolnych na ośrodek szkolno-wypoczynkowy w Orłowie	09/12	556 283	2 400	272 492	272 492	0	0	0
Razem	01041			1 570 934	47 781	1 241 762	1 241 762	0	0	0
6.	01095	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy- w ramach rekultywacji-II etap	09/10	161 525	94 525	67 000	51 000	0	16 000	0
7.	01095	Miejsce rekreacji i wypoczynku przy ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w miejscowości Orłowo	2010	19 206	0	19 206	5 927	0	13 279	0
Razem	01095			180 731	94 525	86 206	56 927	0	29 279	0
8.	60016	Przebudowa dróg- drogi gminnej Nr 070105C i drogi powiatowej Nr 1704C na długości 1,717 km	09/10	538 705	13 673	525 032	202 836	0	322 196	0

17.	92109	Utworzenie terenu budowlanego przy GCI w Płużnicy	10/11	45 850	0	12 000	12 000	0	0	0
				45 850	0	12 000	12 000	0	0	0
OGÓLEM				10 092 392	235 982	4 265 471	1 945 051	1 100 000	651 475	568 945

WÓJT GMINY

J. Jankowski
mgr Jankowski Marcin kowski