

ZARZĄDZENIE Nr 102/2011
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 19 października 2011 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2011 r.

Na podstawie art. 211-212, art. 257 pkt 1 i 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2011 r. zarządzam, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2011 r. uchwalonym uchwałą Nr IV/14/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2011 r. zmienionym :

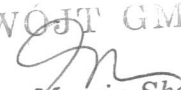
- zarządzeniem Nr 13/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 marca 2011 r.,
 - uchwałą Nr V/32/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 marca 2011 r.,
 - zarządzeniem Nr 20/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 kwietnia 2011 r.
 - uchwałą Nr VI/39/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 maja 2011 r.
 - zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 maja 2011 r.
 - zarządzeniem Nr 37/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 czerwca 2011 r.
 - zarządzeniem Nr 40/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 czerwca 2011 r.
 - uchwałą Nr VII/49/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2011 r.
 - zarządzeniem Nr 63/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2011 r.
 - uchwałą Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2011 r.
 - zarządzeniem Nr 86/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 września 2011 r.
 - uchwałą Nr IX/70/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011 r.
 - zarządzeniem Nr 98/2011 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 października 2011 r.
- wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - 15.274.738 zł |
| zastępuje się kwotą | - 15.350.271 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 13.822.172 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - 1.528.099 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 | - 17.250.211 zł |
| zastępuje się kwotą | - 17.325.744 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 13.786.100 zł, |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 5.791.180 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 3.976.374 zł, |
| c) dotacje | - 214.980 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 3.075.916 zł, |
| e) obsługa długu | - 77.000 zł, |
| f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków | |

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	650.650 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	3.539.644 zł,
w tym:		
a) inwestycyjne	-	3.519.644 zł,
b) dotacje na zakupy inwestycyjne	-	20.000 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 pozostaje bez zmian	-	1.975.473 zł
4) w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty do kwoty	-	<u>113.545 zł</u>
rezerwa po zmianach wynosi:	-	<u>101.472 zł</u>
a) ogólna	-	53.927 zł
b) celowa	-	47.545 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WOJTA GMINY

mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem kwot dotacji:

- na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „ Wyprawka szkolna” – 4.211,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.61.2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego),
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 48.292,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.61.2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego). W celu zabezpieczenia udziału własnego stanowiącego 20% kosztów realizacji zadania dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie – 12.073,00,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 25.007,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.62.2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.61.2011 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zmniejszenia dotacji na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W celu zabezpieczenia realizacji zadań dokonano następujących przeniesień:

- w rozdziale Drogi gminne zwiększono plan na zakup materiałów do remontów dróg, a zmniejszono na usługach remontowych – 5.000,00,
- w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan na różne usługi i składki, a zmniejszono na zakupie usług pozostałych – 500,00,
- w rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan na usługi remontowe – naprawa sprzętu, a zmniejszono na zakupach usług dostępu do Internetu – 2.000,00,
- w rozdziale Pozostała działalność w dziale Administracja publiczna zwiększono plan na wynagrodzenia o 7.360,00 i składkę na ubezpieczenie społeczne o -2.000,00 wyprowadzając plan na składki PFRON celem zapewnienia planu do czasu refundacji środków z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników publicznych.
- w rozdziale Ochotnicze straż pożarne zwiększono plan na zakupach materiałowych na zakup paliwa i części do samochodów o 6.000,00, a zmniejszono na wynagrodzeniach bezosobowych i usługach remontowych oraz na usługi pozostałe- badania techniczne itp. zwiększono plan o 500,00 zmniejszając na różnych wydatkach,
- w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono plan 4.000,00 na usługi remontowe – naprawa pieca co - zmniejszając na zakupach materiałowych,
- w związku ze wzrostem liczby oddziałów od 1 września 2011 r. w oddziałach przedszkolnych oraz przebywaniem nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia oraz drugiego na zwolnieniu lekarskim zaszła konieczność zwiększenia planów na wynagrodzenia, pochodne i dodatki o 25.400,00 a zmniejszono plan wydatków w Szkole podstawowej na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.600,00, składki na ubezpieczenie społeczne – 8.500,00, składki na FP – 2.300,00 oraz w Liceum ogólnokształcącym na wynagrodzeniach i pochodnych w kwocie 8.000,00.
- w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan na wynagrodzeniach bezosobowych o 434,00 oraz składkach na ubezpieczenie społeczne o kwotę – 66,00 zmniejszając na zakupach materiałowych na realizację GPPiRPA,
- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan na zakup energii o 7.500,00- wzrost cen energii oraz na usługi pozostałe o kwotę 2.500,00- serwis kotłowni , zmniejszając plan w rozdziale Pozostała działalność w związku z pozostałymi środkami po organizacji imprez kulturalnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:19-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 397 728,00	2 420 758,00	23 030,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 966,00	16 989,00	-1 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00	6 623,00	-1 977,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 158,00	128 165,00	25 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 158,00	128 165,00	25 007,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 694,00	118 197,00	52 503,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 694,00	118 197,00	52 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 694,00	118 197,00	52 503,00
Razem				15 274 738,00	15 350 271,00	75 533,00

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka


PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:19-10-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 115 672,00	1 115 672,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 752,00	1 112 752,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	47 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	-5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 231,00	152 231,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	56 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	2 147 685,00	2 147 685,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 635 767,00	1 635 767,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 210,00	8 210,00	-2 000,00
	75095		Pozostała działalność	122 460,00	122 460,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	67 360,00	7 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 000,00	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360,00	0,00	-9 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 770,00	101 770,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 770,00	76 770,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	6 080,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	18 420,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 370,00	2 370,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	5 630,00	500,00
758			Różne rozliczenia	113 545,00	101 472,00	-12 073,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 545,00	101 472,00	-12 073,00
		4810	Rezerwy	113 545,00	101 472,00	-12 073,00
801			Oświata i wychowanie	5 467 938,00	5 467 938,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 392 784,00	2 375 384,00	-17 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 200,00	115 200,00	-3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00	107 600,00	-3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 918,00	237 418,00	-8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 051,00	37 751,00	-2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	121 800,00	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 643,00	129 643,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 510,00	216 910,00	25 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 235,00	155 235,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 495,00	25 495,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	4 130,00	400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	243 590,00	235 590,00	-8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 065,00	164 565,00	-5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-10-11	dzień:19-10-11	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 795,00	27 695,00	-1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	3 330,00	-1 400,00
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	63 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 686,00	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 934,00	434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 520,00	13 020,00	-500,00
852			Pomoc społeczna	3 080 493,00	3 103 523,00	23 030,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 686,00	18 709,00	-1 977,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 686,00	18 709,00	-1 977,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 158,00	206 165,00	25 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 466,00	190 473,00	25 007,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 093,00	157 669,00	64 576,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 363,00	152 939,00	64 576,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 414,00	138 779,00	60 365,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 949,00	14 160,00	4 211,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 036,00	292 036,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 241,00	199 241,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	52 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 500,00	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	40 340,00	30 340,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	6 840,00	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 576,00	22 076,00	-7 500,00

Razem 17 250 211,00 17 325 744,00 75 533,00

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka