

Zarządzenie Nr 78/2011
Wójta Gminy Płońska
z dnia 19 lipca 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.257, art.258 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz § 11 ust.2 pkt 1 Uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy Płońska z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońska na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§1.1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Płońska na 2011 rok poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 26 663 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 26 663 zł oraz dokonanie zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
- c) zmiany w załączniku Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	14.173.641,19 zł.
z tego: dochody bieżące -	13.901 547,19 zł.
dochody majątkowe -	272.094,00 zł.
Wydatki budżetowe -	15.968.355,19 zł.
z tego: wydatki bieżące -	13.857.856,98 zł.
wydatki majątkowe -	2.110.498,21 zł.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

*Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 78/2011
Wójta Gminy Płońska
z dnia 19 lipca 2011 roku*

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2011 r.

DOCHODY

1. Na podstawie decyzji Prezesa GUS Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. dokonano zmian dochodów budżetowych z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych na 2011 rok:
Dz.750 rozdz.75056 § 2010 zwiększono dochody o kwotę 13 648 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 79/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. dokonano zmian dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2011 rok:
W Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów o łączną kwotę 13 015 zł
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 101/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. dokonano zmian dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2011 rok:
Dz.852 rozdz.85212 § 2010 zmniejszono dochody o kwotę 25 626 zł.
Dz.852 rozdz.85214 § 2030 zwiększono dochody o kwotę 20 000 zł.
Dz.852 rozdz.85216 § 2030 zwiększono dochody o 5 626 zł.

WYDATKI

1. W Dz.600 rozdz.60016 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu o kwotę 2 000 zł wydatków na zakup materiałów w § 4210 i zwiększeniu o tę kwotę wydatków na zakup usług remontowych § 4270 w wyniku potrzeb wynikających w toku realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego we wsi Murawki. Ponadto zwiększono wydatki w § 4210 na zakup materiałów o kwotę 1 000 zł i zmniejszono na ten cel wydatki w § 4270 w związku z realizacją bieżących potrzeb.
2. W Dz.700 rozdz.70095 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł wydatków na zakup energii w § 4260 i zwiększeniu o tę kwotę wydatków na zakup usług pozostałych § 4300.
3. W Dz.750 rozdz.75023 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu o kwotę 320 zł wydatków na zakup wyposażenia w § 4210 i zwiększeniu o tę kwotę wydatków na zakup usług zdrowotnych § 4280.
W Dz.750 rozdz.75056 zwiększono wydatki na realizację zadań zleconych określonych w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań o kwotę 13 648 zł.
4. W Dz.754 rozdz.75412 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu o kwotę 500 zł wydatków na zakup wyposażenia w § 4210 i zwiększeniu o tę kwotę wydatków na zakup usług remontowych § 4270.
5. W Dz.801 rozdz.80101 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płońnicy dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu o kwotę 5 100 zł bieżących wydatków (§ 4240, § 4270, § 4280, § 4410) i zwiększeniu o tę kwotę wydatków na zakup usług pozostałych w § 4300.
6. W Dz.852 dokonano następujących zmian:
Rozdz. 85212 § 3110 zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 25 626 zł zgodnie z decyzją Wojewody W-M
Rozdz.85214 § 3110 zwiększono wydatki na zasiłki okresowe zgodnie z decyzją Wojewody W-M o kwotę 20 000 zł.
Rozdz.85216 § 3110 zwiększono wydatki na zasiłki stałe zgodnie z decyzją Wojewody W-M o kwotę 5 626 zł.
Ponadto na wniosek Kierownika GOPS w Płońnicy zwiększono wydatki na zasiłki stałe § 3110 o kwotę 8 000 zł (środki własne
7. W Dz.854 rozdz.85415 § 3260 zwiększono wydatki o kwotę 13 015 zł. zgodnie z decyzją Wojewody W-M z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej.
8. W Dz.900 rozdz.90095 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zwiększeniu o kwotę 500 zł wydatków na zakup wyposażenia w § 4210 i zmniejszeniu o tę kwotę wydatków na zakup usług pozostałych § 4300.
9. W Dz.921 rozdz.92109 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł wydatków na zakup materiałów w § 4210 i zwiększeniu o tę kwotę wydatków na zakup usług remontowych § 4270 w wyniku potrzeb wynikających w toku realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego we wsi Murawki.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2011
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 19 lipca 2011r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	ZMIANY		Plan po zmianach		
			Zwiększenia	Zmniejszenia			
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	47 313,00 zł	13 648,00 zł		60 961,00 zł
	75056		<i>Urzędy Gmin</i>	10 136,00 zł	13 648,00 zł		23 784,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 136,00 zł	13 648,00 zł		23 784,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 058,00 zł	13 015,00 zł		108 073,00 zł
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	95 058,00 zł	13 015,00 zł		108 073,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 058,00 zł	13 015,00 zł		108 073,00 zł
852			Pomoc społeczna	2 960 811,00 zł	25 626,00 zł	25 626,00 zł	2 960 811,00 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 573 875,00 zł		25 626,00 zł	2 548 249,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 568 875,00 zł		25 626,00 zł	2 543 249,00 zł
			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	91 775,00 zł	20 000,00 zł		111 775,00 zł
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 775,00 zł	20 000,00 zł		111 775,00 zł
		2030	<i>Zasiłki stałe</i>	33 179,00 zł	5 626,00 zł		38 805,00 zł
	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 179,00 zł	5 626,00 zł		38 805,00 zł
		2030	OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE	14 146 978,19 zł	52 289,00 zł	25 626,00 zł	14 173 641,19 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiany		plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	506 094,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	506 094,00 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	506 094,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	506 094,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00 zł	1 000,00 zł	2 000,00 zł	6 800,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł	4 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 850,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	65 850,00 zł
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	21 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	21 000,00 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	1 000,00 zł		4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł		1 000,00 zł	8 000,00 zł
750			Administracja publiczna	1 985 351,00 zł	13 968,00 zł	320,00 zł	1 998 999,00 zł
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 589 528,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	1 589 528,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 380,00 zł		320,00 zł	52 060,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	320,00 zł		520,00 zł
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	10 136,00 zł	13 648,00 zł		23 784,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł	7 600,00 zł		7 600,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00 zł	5 145,00 zł		6 681,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232,00 zł	776,90 zł		1 008,90 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00 zł	126,10 zł		164,10 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 697,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	366 697,00 zł
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	364 697,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	364 697,00 zł

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 356,00 zł		500,00 zł		42 856,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	57 811,00 zł	500,00 zł			58 311,00 zł
801			Oświata i wychowanie	6 138 222,97 zł	17 100,00 zł	17 100,00 zł		6 138 222,97 zł
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>3 835 200,00 zł</i>	<i>5 100,00 zł</i>	<i>5 100,00 zł</i>		<i>3 835 200,00 zł</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00 zł		1 800,00 zł		8 200,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00 zł		1 500,00 zł		11 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00 zł		600,00 zł		1 350,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00 zł	5 100,00 zł			47 100,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00 zł		1 200,00 zł		4 000,00 zł
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 586 550,00 zł</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>12 000,00 zł</i>		<i>1 586 550,00 zł</i>
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00 zł	12 000,00 zł			29 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00 zł		12 000,00 zł		14 000,00 zł
852			Pomoc społeczna	3 642 225,00 zł	25 626,00 zł	25 626,00 zł		3 642 225,00 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</i>	<i>2 569 748,00 zł</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>25 626,00 zł</i>		<i>2 544 122,00 zł</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 474 618,00 zł		25 626,00 zł		2 448 992,00 zł
	85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>136 775,00 zł</i>	<i>20 000,00 zł</i>			<i>156 775,00 zł</i>
		3110	Świadczenia społeczne	130 767,00 zł	20 000,00 zł			150 767,00 zł
	85216		<i>Zasłki stałe</i>	<i>41 179,00 zł</i>	<i>5 626,00 zł</i>			<i>46 805,00 zł</i>
		3110	Świadczenia społeczne	41 179,00 zł	5 626,00 zł			46 805,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 070,00 zł	13 015,00 zł	13 015,00 zł		131 085,00 zł
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>118 070,00 zł</i>	<i>13 015,00 zł</i>			<i>131 085,00 zł</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	13 015,00 zł			13 015,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 938,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		1 407 938,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			330 609,19	330 609,19	330 609,19	4 700,00	702,00		
	01095		330 609,19	330 609,19	330 609,19	4 700,00	702,00		
		2010	330 609,19						
		4110		604,00	604,00		604,00		
		4120		98,00	98,00		98,00		
		4170		4 700,00	4 700,00	4 700,00			
		4210		390,53	390,53				
		4300		700,00	700,00				
		4430		324 126,66	324 126,66				
750			52 530	52 530,00	52 530,00	30 613,00	4 787,00		
	75011		28 746	28 746,00	28 746,00	23 932,00	3 614,00	0	0
		2010	28 746						
		4010		19 072,00	19 072,00	19 072,00			
		4040		4 860,00	4 860,00	4 860,00			
		4110		3 614,00	3 614,00		3 614,00		
		4410		106,07	106,07				
		4440		1 093,93	1 093,93				
	75056		23 784	23 784,00	23 784,00	6 681,00	1 173,00	0	0
		2010	23 784						
		3020		7 530,00	7 530,00				
		3040		7 600,00	7 600,00				
		4110		1 008,90	1 008,90		1 008,90		
		4120		164,10	164,10		164,10		
		4170		6 681,00	6 681,00	6 681,00			
		4210		800,00	800,00				
751			972	972,00	972,00	780,00	138,00	0	0
	75101		972	972,00	972,00	780,00	138,00	0	0
		2010	972						
		4110		118,00	118,00		118,00		
		4120		20,00	20,00		20,00		
		4170		780,00	780,00	780,00			
		4210		54,00	54,00				
852			2 547 728	2 547 728,00	2 547 728,00	57 839,00	10 315,00	2 448 992,00	0,00
	85212		2 543 249	2 543 249,00	2 543 249,00	57 839,00	10 315,00	2 448 992,00	0,00
		2010	2 543 249						
		3110		2 448 992,00	2 448 992,00			2 448 992,00	
		4010		54 109,00	54 109,00	54 109,00			
		4040		3 730,00	3 730,00	3 730,00			
		4110		8 890,00	8 890,00		8 890,00		
		4120		1 425,00	1 425,00		1 425,00		
		4210		2 815,00	2 815,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		18 300,00	18 300,00				
		4370		1 200,00	1 200,00				
		4410		300,00	300,00				
		4430		200,00	200,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85213		4 479	4 479,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 479						
		4130		4 479,00	4 479,00				
RAZEM:			2 931 839,19	2 931 839,19	2 931 839,19	93 932,00	15 942,00	2 448 992,00	0