

Zarządzenie Nr 94/2012
Wójta Gminy Płońska
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płońska na 2012 rok

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 ust.1, art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz w § 10 ust.2 pkt 1 Uchwały Nr XIV/103/87/2011 Rady Gminy Płońska z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońska na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Płońska na 2012 rok poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 41 955,90 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 41 955,90 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 2012 roku

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	18 101 356,53 zł.
z tego: dochody bieżące -	15 167 137,55 zł.
dochody majątkowe -	2 934 218,98 zł.
Wydatki budżetowe -	21 547 827,18 zł.
z tego: wydatki bieżące -	14 971 621,28 zł.
wydatki majątkowe -	6 576 205,90 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

mgr Krzysztof Grodzewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 94/2012
Wójta Gminy Płońska
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2012 r.

DOCHODY

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 173/2012 z dnia 11 września 2012 r. dokonano zmian dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2012 rok:

Dz.852 rozdz.85212 § 2010 zmniejszono dochody o kwotę 561 zł.

Dz.852 rozdz.85213 § 2010 zwiększono dochody o kwotę 561 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 164/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. dokonano zmian dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2012 rok:

Dz.758 rozdz.75814 § 2030 zwiększono dochody o kwotę 41 955,90 zł.

WYDATKI

1. W Dz.600 rozdz.60016 § 4300 zwiększono wydatki budżetowe na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (środki pochodzące ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku).

2. W Dz.750 dokonano następujących zmian:

- rozdz.75011 § 4210 zwiększono wydatki budżetowe na zakup materiałów o kwotę 200 zł środki własne gminy (środki pochodzące ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku),

- rozdz.75023 § 4360 zwiększono wydatki budżetowe na rozmowy telefonii komórkowej o kwotę 400 zł (środki pochodzące ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku) oraz w § 4410 o kwotę 2 900 zł na podróże służbowe (kwota 400 zł pochodzi ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku),

- rozdz.75075 § 4360 zmniejszono wydatki budżetowe na usługi pozostałe o kwotę 2 500 zł ..

- rozdz.75095 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegających na zmniejszeniu wydatków budżetowych na usługi remontowe o kwotę 6 000 zł w § 4270 i przeniesieniu tej kwoty na zakup energii i wody w § 4260.

3. W Dz.801 zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół dokonano następujących zmian:

- rozdz.80101 § 4440 zmniejszono wydatki budżetowe na odpisy na ZFŚS o kwotę 239,73 zł i przeniesiono tę kwotę do rozdz.80103 § 4440,

- rozdz.80110 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegających na zmniejszeniu wydatków budżetowych na zakup energii, gazu i wody o kwotę 11 814,60 zł w § 4260 i przeniesieniu tej kwoty na odpisy na ZFŚS w § 4440.

4. W Dz.900 rozdz.90015 zwiększono wydatki budżetowe na zakup energii o kwotę 5 574,83zł (środki pochodzące ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku).

5. W Dz.921 rozdz.92109 zwiększono wydatki budżetowe na zakup energii o kwotę 1 000 zł. (środki pochodzące ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku).

WÓJT

mgr Krzysztof Gąbłewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 382 019,00	41 955,90	7 423 974,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 250,00	41 955,90	66 205,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 381,07	34 381,07
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 574,83	7 574,83
852			Pomoc społeczna	3 160 949,00	0,00	3 160 949,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 881,00	- 561,00	2 623 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 620 814,00	- 561,00	2 620 253,00
	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.	11 853,00	561,00	12 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 365,00	561,00	6 926,00
Razem:				18 059 400,63	41 955,90	18 101 356,53

Wójt
[Podpis]
mgr Krzysztof Groblewski

WYDATKI

Data	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	467 929,64	34 381,07	502 310,71
	60016		Drogi publiczne gminne	467 929,64	34 381,07	502 310,71
		4300	Zakup usług pozostałych	89 635,14	34 381,07	124 016,21
750			Administracja publiczna	2 010 702,16	1 000,00	2 011 702,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 358,16	200,00	77 558,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,07	200,00	367,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 540 183,00	3 300,00	1 543 483,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	400,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 900,00	13 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	276 521,00	0,00	276 521,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	- 6 000,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 852 386,89	0,00	7 852 386,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 364 990,89	- 239,73	5 364 751,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 060,00	- 239,73	193 820,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 453,00	239,73	443 692,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	239,73	17 039,73
	80110		Gimnazja	1 617 001,00	0,00	1 617 001,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 11 814,60	68 185,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 800,00	11 814,60	57 614,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 808,67	5 574,83	3 322 383,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 500,00	5 574,83	261 074,83
		4260	Zakup energii	112 000,00	5 574,83	117 574,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 141,99	1 000,00	508 141,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 101,99	1 000,00	348 101,99
		4260	Zakup energii	7 900,00	1 000,00	8 900,00
			Razem:	21 505 871,28	41 955,90	21 547 827,18

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2012 roku	Wydatki ogółem (8+10) w 2012 roku	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne
010			363 914,10	363 914,10	363 914,10	5 200,00	860,20		
	01090		363 914,10	363 914,10	363 914,10	5 200,00	860,20		
		2010	363 914,10						
		4110		752,40	752,40		752,40		
		4120		107,80	107,80		107,80		
		4170		5 200,00	5 200,00	5 200,00			
		4210		1 075,37	1 075,37				
		4430		356 778,53	356 778,53				
751			1 004	1 004,00	1 004,00	780,00	133,50		
	75101		1 004	1 004,00	1 004,00				
		2010	1 004						
		4110		133,50	133,50		133,50		
		4170		780,00	780,00	780,00			
		4210		90,50	90,50				
750			23 963	23 963,00	23 963,00	20 992,00	1 410,00		
	75011		23 963	23 963,00	23 963,00	20 992,00	1 410,00		
		2010	23 963						
		4010		16 000,00	16 000,00	16 000,00			
		4040		4 992,00	4 992,00	4 992,00			
		4110		1 410,00	1 410,00		1 410,00		
		4210		167,07	167,07				
		4300		200,00	200,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		1093,93	1093,93				
852			2 660 763	2 660 763,00	2 660 763,00	59 204,00	10 503,00	2 598 185,00	
	85212		2 620 253	2 620 253,00	2 620 253,00	59 204,00	10 503,00	2 521 626,00	
		2010	2 620 253						
		3020		200,00	200,00				
		3110		2 521 626,00	2 521 626,00			2 521 626,00	
		4010		56 200,00	56 200,00	56 200,00			
		4040		3 004,00	3 004,00	3 004,00			
		4110		9 053,00	9 053,00		9 053,00		
		4120		1 450,00	1 450,00		1 450,00		
		4210		5 200,00	5 200,00				
		4280		70,00	70,00				
		4300		18 000,00	18 000,00				
		4370		1 200,00	1 200,00				
		4410		300,00	300,00				
		4430		200,00	200,00				
		4440		2 250,00	2 250,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
	85213		6 926	6 926,00	6 926,00				
		2010	6 926						
		4130		6 926,00	6 926,00				
	85295		33 584	33 584,00	33 584,00			33 539,00	
		2010	33 584						
		3110		33 539,00	33 539,00			33 539,00	
		4000		45,00	45,00				
RAZEM			2 049 644,10	2 049 644,10	2 049 644,10	88 178,00	12 906,70	2 942 153,00	