

Zarządzenie Nr 0050.7.2016
Wójta Gminy Płońska
z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.) oraz art.257 i art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz w § 10 ust.2 pkt 1 Uchwały Nr XV/93/82/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Płońska na 2016 rok poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1 017,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1 017,00 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 2016 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	19 960 077,00 zł.
z tego: dochody bieżące -	17 632 700,06 zł.
dochody majątkowe -	2 327 376,94 zł.
Wydatki budżetowe -	20 211 057,00 zł.
z tego: wydatki bieżące -	15 226 697,00 zł.
wydatki majątkowe -	4 984 360,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

mgr Krzysztof Grobowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.7.2016
Wójta Gminy Płońska z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2016 rok.

OBJAŚNIENIA

I. Zmiany w planie dochodów gminy.

1. Zmiany w dziale **852 Pomoc społeczna** wynikają z:

a) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 017,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku oraz koszty obsługi tego zadania.

II. Zmiany w planie wydatków gminy.

1. Zmiany w dziale **750 Administracja publiczna** wynikają z przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej polegającymi na:

a) zmniejszenia w rozdziale 75023 wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2 500,00 zł.;

b) zwiększenia w rozdziale 75095 planu wydatków na wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 2 500,00 zł. na podstawie otrzymanej w miesiącu styczniu br. informacji.

2. Zmiany w dziale **801 Oświata i wychowanie** wynikają z przeniesień między paragrafami oraz rozdziałami klasyfikacji polegającymi na:

a) przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji poprzez zmniejszenie wydatków w § 4210 o kwotę 2 000,00 zł. i zwiększenie o tę kwotę wydatków w § 4240 oraz zmniejszenie w § 4040 o kwotę 4 500,00 zł. w rozdziale 80101 (SP w Płońnicy). Przeniesienie kwoty 4 500,00 zł. do rozdziału 80103 poprzez zwiększenie planu wydatków w § 4040 (SP w Niechłoinie).

Przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji poprzez zmniejszenie wydatków w § 4040 o kwotę 3 900,00 zł. (SP w Gródkach) i zwiększenie o tę kwotę wydatków w § 4040 (SP w Wielkim Łęcku).

Ponadto w ramach rozdziału 80101 nastąpiły przeniesienia między paragrafami poprzez zmniejszenie planu wydatków na energię o kwotę 3 500,00 zł. i zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł. planu wydatków na opłaty za odbiór śmieci oraz o kwotę 2 500,00 zł. na usługi telekomunikacyjne (SP w Płońnicy).

Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 000,00 zł. oraz zmniejszenie o kwotę 500,00 zł. wydatków na zakup usług pozostałych i zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł. wydatków na usługi telekomunikacyjne (SP w Niechłoinie).

3. Zmiany w dziale **852 Pomoc społeczna** wynikają z:

a) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 017,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku w § 3110 oraz koszty obsługi tego zadania w § 4210;

b) przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegające na zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 000,00 zł. i zwiększeniu o tę kwotę wydatków na różne opłaty i składki.

DOCHODY

Dział	Poddział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie	Plan po zmianach (5-6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	2 760 930,00	0,00	1 017,00	2 761 947,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00
Ogółem:				19 959 060,00	0,00	1 017,00	19 960 077,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie	Plan po zmianie (5-6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	2 442 189,52	-2 500,00	2 500,00	2 442 189,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 889 845,45	- 2 500,00	0,00	1 887 345,45
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 2 500,00	0,00	77 500,00
	75095		Pozostała działalność	355 252,00	0,00	2 500,00	357 752,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	0,00	2 500,00	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 757 051,00	-15 400,00	15 400,00	6 757 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 198 261,00	-15 400,00	10 900,00	4 193 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 700,00	-8 400,00	3 900,00	200 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 3 000,00	0,00	77 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	0,00	2 000,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	209 000,00	- 3 500,00	0,00	205 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 500,00	0,00	29 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	4 000,00	6 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 063,00	,00	1 000,00	3 063,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 084,00	0,00	4 500,00	388 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	4 500,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna	3 842 040,00	-9 000,00	10 017,00	3 843 057,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	0,00	1 017,00	61 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	997,06	60 997,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19,94	19,94
	85295		Pozostała działalność	143 600,00	-9 000,00	9 000,00	143 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-9 000,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	9 000,00	9 200,00
Razem:				20 210 040,00	-26 900,00	27 917,00	20 211 057,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2016 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2016 roku	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			25 898,00	25 898,00	25 898,00	19 956,00	3 267,00		
	75011		25 898,00	25 898,00	25 898,00	19 956,00	3 267,00		
		2010	25 898,00	25 898,00	25 898,00				
		4010		19 956,00	19 956,00	19 956,00			
		4110		3 267,00	3 267,00		3 267,00		
		4300		1 581,07	1 581,07				
		4410		1 093,93	1 093,93				
751			1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	157,12		
	75101		1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	157,12		
		2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4110		137,52	137,52		157,12		
		4120		19,60	19,60				
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		242,88	242,88				
852			2 483 102,00	2 483 102,00	2 483 102,00	60 267,00	10 867,00	2 403 947,04	
	85212		2 474 384,00	2 474 384,00	2 474 384,00	60 267,00	10 867,00	2 402 950,00	
		2010	2 474 384,00	2 474 384,00	2 474 384,00				
		3110		2 402 950,00	2 402 950,00			2 402 950,00	
		4010		55 500,00	55 500,00	55 500,00			
		4040		4 767,00	4 767,00	4 767,00			
		4110		9 517,00	9 517,00		9 517,00		
		4120		1 350,00	1 350,00		1 350,00		
		4210		300,00	300,00				
	85213		7 701,00	7 701,00	7 701,00				
		2010	7 701,00	7 701,00	7 701,00				
		4130		7 701,00	7 701,00				
	85215		1 017,00	1 017,00	1 017,00			997,06	
		2010	1 017,00	1 017,00	1 017,00				
		3110		997,06	997,06			997,06	
		4210		19,94	19,94				
RAZEM:			2 510 200,00	2 510 200,00	2 510 200,00	81 023,00	14 291,12	2 403 947,06	