

Zarządzenie Nr 0050.54.2018
Wójta Gminy Płońska
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.) oraz art.257 i art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) oraz w § 10 ust.2 pkt 1 Uchwały Nr XL/292/87/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2018 rok poprzez:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 297,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- b) zwiększenie planu wydatków o kwotę budżetowych 9 062,00 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 8 765,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- c) zmiany w załączniku nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych -	33 129 447,67 zł.
z tego: plan dochodów bieżących -	25 108 844,61 zł.
plan dochodów majątkowych -	8 020 603,06 zł.
Plan wydatków budżetowych -	37 977 170,41 zł.
z tego: plan wydatków bieżących -	24 695 021,83 zł.
plan wydatków majątkowych -	13 282 148,58 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	377 031,22	30,00	377 061,22
	85195		Pozostała działalność	377 031,22	30,00	377 061,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,00	30,00	78,00
855			Rodzina	7 594 602,00	267,00	7 594 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 062,00	240,00	2 956 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 944 062,00	240,00	2 944 302,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6,00	27,00	33,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6,00	27,00	33,00
Razem:				33 129 150,67	297,00	33 129 447,67

WÓJTA
Krzysztof Groblewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 777 468,93	0,00	7 777 468,93
	80101		Szkoły podstawowe	4 786 424,53	3 300,00	4 789 724,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	2 500,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 533,50	800,00	42 333,50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	419 718,00	- 3 300,00	416 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 2 500,00	84 500,00
851			Ochrona zdrowia	565 295,50	30,00	565 325,50
	85195		Pozostała działalność	481 051,19	30,00	481 081,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	24,00	66,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520 684,84	0,00	1 520 684,84
	85395		Pozostała działalność	1 520 684,84	0,00	1 520 684,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 279,00	- 2 465,00	19 814,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	978,31	2 465,00	3 443,31
855			Rodzina	7 770 522,00	267,00	7 770 789,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 145,00	240,00	2 967 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	120,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	120,00	4 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6,00	27,00	33,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00	27,00	33,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 274,98	0,00	740 274,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00	2 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 800,00	- 2 000,00	45 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	1 000,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
Razem:				37 976 873,41	297,00	37 977 170,41

WÓJTA
Krzysztof Groblewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2018 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2018 roku	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8		
010			576 947,32	576 947,32	576 947,32	7 315,00	1 197,25		
	01095		576 947,32	576 947,32	576 947,32	7 315,00	1 197,25		
		2010	576 947,32	576 947,32	576 947,32				
		4110		1 111,50	1 111,50		1 111,50		
		4120		85,75	85,75		85,75		
		4170		7 315,00	7 315,00	7 315,00			
		4210		2 592,44	2 592,44				
		4300		208,00	208,00				
		4430		565 634,63	565 634,63				
750			23 530,00	23 530,00	23 530,00	18 864,34	1 980,00		
	75011		23 530,00	23 530,00	23 530,00	18 864,34	1 980,00		
		2010	23 530,00	23 530,00	23 530,00				
		4010		18 057,00	18 057,00	18 057,00			
		4040		807,34	807,34	807,34			
		4110		1 800,00	1 800,00		1 800,00		
		4120		180,00	180,00		180,00		
		4210		500,00	500,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4440		1 185,66	1 185,66				
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		137,52		
		4120		19,60	19,60		19,60		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		242,88	242,88				
851			78,00	78,00	78,00				
	85195		78,00	78,00	78,00				
		2010	78,00	78,00	78,00				
		4210		12,00	12,00				
		4300		66,00	66,00				
852			18 521,00	18 521,00	18 521,00			1 661,76	
	85213		16 826,00	16 826,00	16 826,00				
		2010	16 826,00	16 826,00	16 826,00				
		4130		16 826,00	16 826,00				
	85215		1 695,00	1 695,00	1 695,00			1 661,76	
		2010	1 695,00	1 695,00	1 695,00				
		3110		1 661,76	1 661,76			1 661,76	
		4210		33,24	33,24				
855			7 570 869,00	7 570 869,00	7 570 869,00	114 853,00	22 585,00	7 420 858,00	
	85501		4 626 534,00	4 626 534,00	4 626 534,00	46 100,00	9 067,00	4 559 034,00	
		2010	4 626 534,00	4 626 534,00	4 626 534,00				
		3110		4 559 034,00	4 559 034,00			4 559 034,00	
		4010		43 200,00	43 200,00	43 200,00			
		4040		2 900,00	2 900,00	2 900,00			
		4110		7 938,00	7 938,00		7 938,00		
		4120		1 129,00	1 129,00		1 129,00		
		4210		4 133,00	4 133,00				
		4260		1 200,00	1 200,00				
		4300		4 500,00	4 500,00				
		4360		600,00	600,00				
		4440		900,00	900,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85502		2 944 302,00	2 944 302,00	2 944 302,00	68 720,00	13 518,00	2 861 824,00	
		2010	2 944 302,00	2 944 302,00	2 944 302,00				
		3110		2 861 824,00	2 861 824,00			2 861 824,00	
		4010		63 817,00	63 817,00	63 817,00			

	4040		4 903,00	4 903,00	4 903,00		
	4110		11 834,00	11 834,00		11 834,00	
	4120		1 684,00	1 684,00		1 684,00	
	4210		120,00	120,00			
	4300		120,00	120,00			
85503		33,00	33,00	33,00	33,00		
	2010	33,00	33,00	33,00			
	4010		33,00	33,00	33,00		
Razem		8 191 145,32	8 191 145,32	8 191 145,32	141 832,34	25 919,37	7 422 519,76

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.54.2018
Rady Gminy Płońska
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2018 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale **851 Ochrona zdrowia:**

a) rozdział 85195 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 119/2018 z 24 maja 2018 roku zwiększenie planu dochodów o kwotę 30,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia opieki zdrowotnej).

2. Zmiany w dziale **855 Rodzina:**

a) rozdział 85502 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 108/2018 z 19 maja 2018 roku zwiększenie planu dochodów o kwotę 240,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin),

b) rozdział 85503 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 100/2018 z 10 maja 2018 roku zwiększenie planu dochodów o kwotę 27,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Karta Dużej Rodziny).

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale **801 Oświata i wychowanie** zmiany dokonane na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niechłoninie:

a) rozdział 80101 przeniesienia między paragrafami klasyfikacji, zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł. planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych oraz o kwotę 800,00 zł. planu na zakup usług remontowych,

b) rozdział 80106 przeniesienia między paragrafami klasyfikacji, zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł. planu wydatków na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 800,00 zł. planu na zakup usług remontowych.

2. Zmiany w dziale **851 Ochrona zdrowia:**

a) rozdział 85195 zwiększenie planu wydatków o kwotę 30,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody W-M, z tego kwota 6,00 zł. przeznaczona na zakup materiałów oraz kwota 24,00 zł. na zakup usług pozostałych na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (art.7 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

3. Zmiany w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

a) rozdział 85395 przeniesienia poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 465,00 zł. na składki na ubezpieczenie społeczne i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Szkoła da się lubić”.

4. Zmiany w dziale **855 Rodzina:**

a) rozdział 85502 zwiększenie planu wydatków o kwotę 240,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody W-M, z tego kwota 120,00 zł. przeznaczona na zakup materiałów oraz kwota 120,00 zł. na zakup usług pozostałych na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka (wypłacane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

b) rozdział 85503 zwiększenie planu wydatków o kwotę 27,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody W-M przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (ustawa o Karcie Dużej Rodziny - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

WÓJT

Krzysztof Groblewski

5. Zmiany w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- a) rozdział 90004 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł. planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- b) rozdział 90095 przeniesienia między paragrafami klasyfikacji poprzez zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł. planu wydatków na zakup usług materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł. planu na zakup usług pozostałych.


mgr Krzysztof Groblewski