

Zarządzenie Nr 0050.90.2019
Wójta Gminy Płońska
z dnia 10 października 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 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 2019 r., poz.869 z późn. zm.) oraz w § 10 ust.2 pkt 1 Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2019 rok poprzez:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 493 507,63 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- b) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 513 132,28 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 19 624,65 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 2019 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych -	32 613 943,86 zł.
z tego: plan dochodów bieżących -	27 318 936,47 zł.,
plan dochodów majątkowych -	5 295 007,39 zł.
Plan wydatków budżetowych -	32 714 507,14 zł.
z tego: plan wydatków bieżących -	24 780 153,46 zł.
plan wydatków majątkowych -	7 934 353,68 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Krosztof Groblewski
mgr Krosztof Groblewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.90.2019
Wójta Gminy Płońska
z dnia 10 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2019 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) rozdział 01095 - zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 314/2019 z dnia 9 października 2019 roku - zwiększenie planu dochodów o kwotę 470 015,55 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w rolnictwie oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. Zmiany w dziale **750 Administracja publiczna:**

a) rozdział 75011 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 299/2019 z dnia 3 października 2019 roku - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 024,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, z tego kwota 1 320,00 zł. na renowację ksiąg stanu cywilnego oraz kwota 1 704,00 zł. na zadania bieżące z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, dowodów osobistych.

3. Zmiany w dziale **852 Pomoc społeczna**

a) zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 312/2019 z dnia 9 października 2019 roku - zwiększenie planu dochodów o kwotę 582,08 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi.

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

a) rozdział 85502 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 310/2019 z dnia 3 października 2019 roku - zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 580,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

b) rozdział 85513 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 302/2019 z dnia 3 października 2019 roku - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 306,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) rozdział 01095 - zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 470 015,55 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w rolnictwie kwota 460 799,56 zł. oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. Zmiany w dziale **750 Administracja publiczna:**

a) rozdział 75011 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - zwiększenie planu wydatków kwotę 3 024,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na renowację ksiąg stanu cywilnego kwota 1 320,00 zł. oraz kwota 1 704,00 zł. na zadania bieżące z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, dowodów osobistych.

3. Zmiany w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

a) rozdział 75108 przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia planu potrzeb na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 13 października 2019 roku.

4. Zmiany w dziale **801 Oświata i wychowanie:**

a) rozdział 80101:

- dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji w Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku polegającymi na zmniejszeniu o kwotę 6 000,00 zł. planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 180,00 zł. (zwiększenie w rozdziale 80106),

WÓJTA

mgr Krzysztof Groblewski

- dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji w Szkole Podstawowej w Gródkach polegającymi na zmniejszeniu o kwotę 12 000,00 zł. planu wydatków na wynagrodzenia (zwiększenie w rozdziale 80103),

b) rozdział 80103 (przeniesienie kwoty 12 000,00 zł. z rozdziału 80101),

c) rozdział 80106 (przeniesienie kwoty 7 180,00 zł. z rozdziału 80101),

d) rozdział 80153 zwiększenie o kwotę 0,97 zł. planu wydatków w Szkole Podstawowej w Gródkach na podręczniki dla uczniów (środki własne).

5. Zmiany w dziale **852 Pomoc społeczna**

a) zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 582,08 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych kwota 570,66 zł. i koszty obsługi.

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

a) rozdział 85502 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 580,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

b) rozdział 85513 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 306,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki.

7. Wynik budżetu bez zmian.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 355 890,62	470 015,55	3 825 906,17
	01095		Pozostała działalność	617 061,62	470 015,55	1 087 077,17
750		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	617 061,62	470 015,55	1 087 077,17
			Administracja publiczna	58 062,00	3 024,00	61 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 062,00	3 024,00	36 086,00
		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	33 062,00	3 024,00	36 086,00
852			Pomoc społeczna	588 500,16	582,08	589 082,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 359,00	582,08	1 941,08
		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	1 359,00	582,08	1 941,08
			Rodzina	6 597 653,00	19 886,00	6 617 539,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 769,00	16 580,00	2 631 349,00
		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	2 603 269,00	16 580,00	2 619 849,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 346,00	3 306,00	17 652,00
		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	14 346,00	3 306,00	17 652,00
Razem:				32 120 436,23	493 507,63	32 613 943,86

WOJTA
mgr Krzysztof Groblewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 722 473,67	470 015,55	2 192 489,22
			Pozostała działalność	669 846,66	470 015,55	1 139 862,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,40	859,50	2 190,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,50	61,25	169,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 632,50	5 780,00	14 412,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 795,55	2 295,54	21 091,09
		4300	Zakup usług pozostałych	29 516,34	219,70	29 736,04
		4430	Różne opłaty i składki	604 962,37	460 799,56	1 065 761,93
750	75011		Administracja publiczna	3 352 573,87	3 024,00	3 355 597,87
			Urzędy wojewódzkie	88 133,68	3 024,00	91 157,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 125,00	1 430,00	66 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 044,00	244,00	10 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 465,50	30,00	1 495,50
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 320,00	1 520,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 376,00	0,00	52 376,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	25 729,00	0,00	25 729,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,46	-47,75	743,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,58	-14,75	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 594,00	-267,50	4 326,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314,96	443,68	4 758,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	-113,68	451,32
			Oświata i wychowanie	8 683 634,30	0,00	8 683 634,30
		80101	Szkoły podstawowe	6 569 192,93	-19 180,97	6 550 011,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 670,69	-18 000,00	3 449 670,69
801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 800,00	-1 030,00	697 770,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 300,00	-150,00	100 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 175,00	-0,97	51 174,03

WOJT
mgr Krzysztof Groblewski

80103			Oddziały przedszkolne w szkole podstawowych	469 623,00	12 000,00	481 623,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 040,00	12 000,00	345 040,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	439 679,00	7 180,00	446 859,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 500,00	6 000,00	240 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	1 030,00	50 230,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	150,00	7 350,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 661,20	0,97	37 662,17
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 284,58	0,97	37 285,55
852			Pomoc społeczna	2 175 851,50	582,08	2 176 433,58
85215			Dodatki mieszkaniowe	46 359,00	582,08	46 941,08
	3110		Świadczenia społeczne	46 332,45	570,66	46 903,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26,55	11,42	37,97
855			Rodzina	6 820 516,00	19 886,00	6 840 402,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 012,00	16 580,00	2 641 592,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 520 062,00	16 580,00	2 536 642,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 346,00	3 306,00	17 652,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 346,00	3 306,00	17 652,00
			Razem:	32 220 999,51	493 507,63	32 714 507,14

WOJ
mgr Krzysztof Grochowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2019 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2019 roku	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8		
010			1 087 077,17	1 087 077,17	1 087 077,17	12 612,50	2 025,65		
	01095		1 087 077,17	1 087 077,17	1 087 077,17	12 612,50	2 025,65		
		2010	1 087 077,17	1 087 077,17	1 087 077,17				
		4110		1 890,90	1 890,90		1 890,90		
		4120		134,75	134,75		134,75		
		4170		12 612,50	12 612,50	12 612,50			
		4210		6 231,09	6 231,09				
		4300		446,00	446,00				
		4430		1 065 761,93	1 065 761,93				
750			36 086,00	36 086,00	36 086,00	29 709,50	4 056,50		
	75011		36 086,00	36 086,00	36 086,00	29 709,50	4 056,50		
		2010	36 086,00	36 086,00	36 086,00				
		4010		26 555,00	26 555,00	26 555,00			
		4040		3 154,50	3 154,50	3 154,50			
		4110		2 959,00	2 959,00		2 959,00		
		4120		1 097,50	1 097,50		1 097,50		
		4210		500,00	500,00				
		4270		1 320,00	1 320,00				
		4300		500,00	500,00				
751			52 376,00	52 376,00	52 376,00	7 973,90	1 559,26		
	75101		1 190,00	1 190,00	1 190,00	800,00	157,12		
		2010	1 190,00	1 190,00	1 190,00				
		4110		137,52	137,52		137,52		
		4120		19,60	19,60		19,60		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		232,88	232,88				
	75108		25 729,00	25 729,00	25 729,00	4 326,50	842,54		
		2010	25 729,00	25 729,00	25 729,00				
		3030		15 350,00	15 350,00				
		4110		743,71	743,71		743,71		
		4120		98,83	98,83		98,83		
		4170		4 326,50	4 326,50	4 326,50			
		4210		4 758,64	4 758,64				
		4410		451,32	451,32				
	75109		260,00	260,00	260,00	0,00	0,00		
		2010	260,00	260,00	260,00				
		4210		260,00	260,00		0,00		
	75113		25 197,00	25 197,00	25 197,00	2 847,40	559,60		
		2010	25 197,00	25 197,00	25 197,00				
		3030		15 410,00	15 410,00				
		4110		489,65	489,65		489,65		
		4120		69,95	69,95		69,95		
		4170		2 847,40	2 847,40	2 847,40			
		4210		5 818,00	5 818,00				
		4410		562,00	562,00				
801			37 661,20	37 661,20	37 661,20				
	80153		37 661,20	37 661,20	37 661,20				
		2010	37 661,20	37 661,20	37 661,20				
		4210		376,62	376,62				
		4240		37 284,58	37 284,58				
851			120,00	120,00	120,00				
	85195		120,00	120,00	120,00				
		2010	120,00	120,00	120,00				
		4210		20,00	20,00				
		4300		100,00	100,00				
852			1 941,08	1 941,08	1 941,08		1 903,11		

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

85215		1 941,08	1 941,08	1 941,08			1 903,11
	2010	1 941,08	1 941,08	1 941,08			
	3110		1 903,11	1 903,11			1 903,11
	4210		37,97	37,97			
855		6 593 539,00	6 593 539,00	6 593 539,00	113 187,00	22 173,00	6 428 045,00
85501		3 726 178,00	3 726 178,00	3 726 178,00	38 599,00	7 614,00	3 669 103,00
	2010	3 726 178,00	3 726 178,00	3 726 178,00			
	3110		3 669 103,00	3 669 103,00			3 669 103,00
	4010		35 800,00	35 800,00	35 800,00		
	4040		2 799,00	2 799,00	2 799,00		
	4110		6 665,00	6 665,00		6 665,00	
	4120		949,00	949,00		949,00	
	4210		3 533,00	3 533,00			
	4260		1 100,00	1 100,00			
	4300		3 679,00	3 679,00			
	4360		600,00	600,00			
	4440		950,00	950,00			
	4700		1 000,00	1 000,00			
85502		2 619 849,00	2 619 849,00	2 619 849,00	69 524,00	13 563,00	2 536 642,00
	2010	2 619 849,00	2 619 849,00	2 619 849,00			
	3110		2 536 642,00	2 536 642,00			2 536 642,00
	4010		64 400,00	64 400,00	64 400,00		
	4040		5 124,00	5 124,00	5 124,00		
	4110		11 863,00	11 863,00		11 863,00	
	4120		1 700,00	1 700,00		1 700,00	
	4210		60,00	60,00			
	4300		60,00	60,00			
85503		460,00	460,00	460,00	385,00	75,00	
	2010	460,00	460,00	460,00			
	4010		385,00	385,00	385,00		
	4110		66,00	66,00		66,00	
	4120		9,00	9,00		9,00	
85504		229 400,00	229 400,00	229 400,00	4 679,00	921,00	222 300,00
	2010	229 400,00	229 400,00	229 400,00			
	3110		222 300,00	222 300,00			222 300,00
	4010		4 679,00	4 679,00	4 679,00		
	4110		806,00	806,00		806,00	
	4120		115,00	115,00		115,00	
	4210		225,00	225,00			
	4300		1 275,00	1 275,00			
85513		17 652,00	17 652,00	17 652,00			
	2010	17 652,00	17 652,00	17 652,00			
	4130		17 652,00	17 652,00			
Razem		7 808 800,45	7 808 800,45	7 808 800,45	163 482,90	29 814,41	6 429 948,11

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski