

Zarządzenie Nr 102/2011
Wójta Gminy Płońska
z dnia 30 września 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 12 831 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 12 831 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 -	14 508 807,07 zł.
z tego: dochody bieżące -	14 236 713,07 zł.
dochody majątkowe -	272 094,00 zł.
Wydatki budżetowe -	16 303 521,07 zł.
z tego: wydatki bieżące -	14 180 827,86 zł.
wydatki majątkowe -	2 122 693,21 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 102/2011
Wójta Gminy Płońska
z dnia 30 września 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2011 r.

DOCHODY

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 156/2011 z dnia 5 września 2011 r. dokonano zmian dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2011 rok:
Dz.852 rozdz.85213 § 2010 zwiększono dochody o kwotę 11 251 zł.
Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 163/2011 z dnia 16 września 2011 r. dokonano zmian dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2011 rok:
Dz.852 rozdz.85216 § 2030 zwiększono dochody o 1 580 zł.

WYDATKI

1. W Dz.710 rozdz.71004 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu o kwotę 500 zł wydatków na różne wydatki w § 3030 i zwiększeniu o tę kwotę wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 w wyniku potrzeb wynikających w toku realizacji zadań bieżących Gminy.
2. W Dz.750 rozdz.75011 dokonano zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1 000 zł w § 4210, § 4300 i § 4700 .
Dz.750 rozdz.75022 zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 1 000 zł w § 4210.
Dz.750 rozdz.75023 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu o kwotę 4 700 zł wydatków na delegacje w § 4410 i zwiększeniu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 8 300 zł w § 4300 oraz na zakup usług remontowych o kwotę 400 zł w § 4270 .
Dz.750 rozdz.75075 dokonano zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2 800 zł w § 4300 i zwiększenia wydatków na zakup materiałów o kwotę 800 zł w § 4210.
na zakup wyposażenia w § 4210 i zwiększeniu o tę kwotę wydatków na zakup usług zdrowotnych § 4280.
W Dz.750 rozdz.75095 zwiększono wydatki na usługi telefonii komórkowej o kwotę 120 zł. w § 4360 i zmniejszono wydatki o tę kwotę na szkolenia w § 4700 .
3. W Dz.801 rozdz.80101 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płońnicy dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł bieżących wydatków w § 4350 dostęp do sieci Internet i zwiększeniu o tę kwotę wydatków na usługi telefonii stacjonarnej w § 4370. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niechłoninie dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu o kwotę 50 zł bieżących wydatków w § 4210 zakup materiałów i zwiększeniu o tę kwotę wydatków na usługi zdrowotne w § 4280.
4. W Dz.852 dokonano następujących zmian:
 - na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 156/2011 z dnia 5 września 2011 r. dokonano zmian wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2011 rok:
Dz.852 rozdz.85213 § 4130 zwiększono wydatki o kwotę 11 251 zł. (złeczone)
 - na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 163/2011 z dnia 16 września 2011 r. dokonano zmian wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2011 rok:
Dz.852 rozdz.85216 § 3110 zwiększono wydatki o kwotę 1 580 zł.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2011
 Wójta Gminy Płońska
 z dnia 30 września 2011r.

DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	ZMIANY		Plan po zmianach
Dział	Rozdział	\$			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	3 083 521,00 zł	12 831,00 zł		3 096 352,00 zł
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>10 941,00 zł</i>	<i>1 580,00 zł</i>		<i>12 521,00 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 336,00 zł	1 580,00 zł		6 916,00 zł
	85216		<i>Zasilki stąsk</i>	<i>38 805,00 zł</i>	<i>11 251,00 zł</i>		<i>50 056,00 zł</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 805,00 zł	11 251,00 zł		50 056,00 zł
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE	14 495 976,07 zł	12 831,00 zł		14 508 807,07 zł



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2011
Wójta Gminy Płośnica
z dnia 30 września 2011 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiany		plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	17 750,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	17 750,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 250,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	15 250,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł		500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00 zł	500,00 zł		15 250,00 zł
750			Administracja publiczna	2 007 699,00 zł	9 620,00 zł	9 620,00 zł	2 007 699,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 203,00 zł		1 000,00 zł	81 203,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		500,00 zł	500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł		300,00 zł	200,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	500,00 zł		200,00 zł	300,00 zł
	75022		Radcy gmin	70 750,00 zł		1 000,00 zł	69 750,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł		1 000,00 zł	2 500,00 zł
	75023		Urzędy gmin	1 591 228,00 zł	8 700,00 zł	4 700,00 zł	1 595 228,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	400,00 zł		7 400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00 zł	8 300,00 zł		56 700,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00 zł		4 700,00 zł	13 300,00 zł
	75075		Promocja j.s.t.	10 000,00 zł	800,00 zł	2 800,00 zł	8 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	800,00 zł		2 800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł		2 800,00 zł	5 200,00 zł
	75095		Pozostała działalność	229 734,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	229 734,00 zł
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00 zł	120,00 zł		460,00 zł

		4700	Szkolenia pracowników		300,00 zł		120,00 zł		180,00 zł
801			Oświata i wychowanie		6 191 112,97 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł		6 191 112,97 zł
	80101		Szkoły Podstawowe		3 889 090,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł		3 889 090,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00 zł		50,00 zł		75 950,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00 zł		50,00 zł		1 400,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 000,00 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 900,00 zł	1 000,00 zł			9 900,00 zł
852			Pomoc społeczna		3 764 935,00 zł	12 831,00 zł			3 777 766,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...		11 941,00 zł	1 580,00 zł			13 521,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 941,00 zł	1 580,00 zł			13 521,00 zł
	85216		Zasilki stałe		52 605,00 zł	11 251,00 zł			63 856,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne		52 605,00 zł	11 251,00 zł			63 856,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE					16 290 690,07 zł	24 001,00 zł	11 170,00 zł		16 303 521,07 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)	Wydatki bieżące	z tego:			
						Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
						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			7 409	7 409,00	7 409,00	3 796,00	654,00	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				
	75108		6 437	6 437,00	6 437,00	3 016,00	516,00		0
		2010	6 437						
		4110		459,00	459,00		459,00		
		4120		57,00	57,00		57,00		
		4170		3 016,00	3 016,00	3 016,00			
		4210		1 700,00	1 700,00				
		4300		585,00	585,00				
		4410		620,00	620,00				
852			2 550 165,00	2 550 165,00	2 550 165,00	54 239,00	10 315,00	2 448 992,00	0,00
	85212		2 543 249	2 543 249,00	2 543 249,00	54 239,00	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		50 509,00	50 509,00	50 509,00			
		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		5 815,00	5 815,00				
		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		1 600,00	1 600,00				
85213	6 916		6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	6 916						
	4130		6 916,00	6 916,00				
RAZEM:	2 940 713,19	2 940 713,19	2 940 713,19	93 348,00	16 458,00	2 448 992,00	0	

Mina,