

Zarządzenie Nr 130/2011
Wójta Gminy Płońska
z dnia 30 listopada 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 pkt 1 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) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 38 466 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
- b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 38 466 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 -	15 339 830,00 zł.
z tego: dochody bieżące -	15 056 747,00 zł.
dochody majątkowe -	283 083,00 zł.
Wydatki budżetowe -	17 134 544,00 zł.
z tego: wydatki bieżące -	14 989 127,79 zł.
wydatki majątkowe -	2 145 416,21 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 130/2011
Wójta Gminy Płońska
z dnia 30 listopada 2011 roku*

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2011 r.

DOCHODY

1. W Dz.852 dokonano zmian dochodów budżetowych na 2011 rok:

- rozdz.85214 § 2030 zmniejszono dochody o kwotę 32 360 zł. na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 273/2011 z dnia 23 listopada 2011r.,

- rozdz.85216 § 2030 zmniejszono dochody o kwotę 172 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 273/2011 z dnia 23 listopada 2011r.

2. W Dz.854 rozdz.85415 § 2030 zmniejszono dochody o kwotę 5 934 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 278/2011 z dnia 28 listopada 2011r.,

WYDATKI

1. W Dz.750 rozdz.75075 dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegającymi na zwiększeniu wydatków w § 4300 o kwotę 300 zł. na zakup usług z przeznaczeniem na promocję j.s.t. i jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków w § 4210.

Ponadto dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej rozdz.75095 polegającymi na zwiększeniu wydatków w § 4360 o kwotę 50 zł. na zakup usług telefonii komórkowej i jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków w § 4410 na delegację służbowe.

2. W Dz.751 rozdz.75101 zwiększono wydatki na zakup materiałów o kwotę 20 zł w § 4210 i jednocześnie zmniejszono na ten cel wydatki w § 4120 (zadania zlecone).

3. W Dz.801 rozdz.80113 dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji polegającymi na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1 200 zł na zakup usług remontowych w § 42700 i jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków na zakup usług pozostałych w § 4300.

4. W Dz.852 dokonano następujących zmian:

Rozdz.85295 dokonano zmniejszenia wydatków na wniosek Kierownika GOPS w Płońcy w § 3110 na świadczenia społeczne o kwotę 320 zł., i jednoczesnym zwiększeniu wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 220 zł. i w § 4300 o kwotę 100 zł. (zadania zlecone).

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono następujące zmiany:

- rozdz.85214 § 3110 zmniejszono wydatki o kwotę 32 360 zł na świadczenia społeczne.

- rozdz.85216 § 3110 zmniejszono wydatki o kwotę 172 zł na świadczenia społeczne.

5. W Dz.854 rozdz.85415 § 3260 zmniejszono wydatki na pomoc materialną dla uczniów („Wyprawka szkolna”) o kwotę 5 934 zł. zł. zgodnie z decyzją Wojewody W-M.

6. W Dz.900 dokonano następujących zmian w wydatkach budżetowych:

- rozdz.90001 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększeniu wydatków na zakup usług remontowych w § 4270 o kwotę 100 zł. i zmniejszeniu o tę kwotę wydatków w § 4300.

WÓJT

mgr Krzysztof Gróblewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany		plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	2 010 859,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	2 010 859,00 zł
	75075		Promocja j.s.t.	9 500,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	9 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00 zł		300,00 zł	3 900,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00 zł	300,00 zł		5 600,00 zł
	75095		Pozostała działalność	249 344,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	249 344,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00 zł	50,00 zł		510,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł		50,00 zł	1 450,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 309,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	13 309,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	972,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00 zł		20,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00 zł	20,00 zł		74,00 zł
801			Oświata i wychowanie	6 190 572,77 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	6 190 572,77 zł
	80113		Dowozenie dzieci do szkół	366 923,77 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	366 923,77 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł		1 200,00 zł	3 800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	157 280,00 zł	1 200,00 zł		158 480,00 zł
852			Pomoc społeczna	4 089 149,00 zł	320,00 zł	32 852,00 zł	4 055 977,00 zł
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	251 968,00 zł		32 360,00 zł	219 608,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	245 960,00 zł		32 360,00 zł	213 600,00 zł
	85216		Zasilki stałe	70 033,00 zł		172,00 zł	69 861,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	70 033,00 zł		172,00 zł	69 861,00 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2011
 Wójta Gminy Płońnica
 z dnia 30.11.2011r.

85295		Pozostała działalność	285 130,00 zł	320,00 zł	320,00 zł	285 130,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	264 078,00 zł		320,00 zł	263 758,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00 zł	220,00 zł		5 020,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6 252,00 zł	100,00 zł		6 352,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 738,17 zł		5 934,00 zł	257 804,17 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	263 738,17 zł		5 934,00 zł	257 804,17 zł
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 950,00 zł		5 934,00 zł	13 016,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 109,88 zł	100,00 zł	100,00 zł	1 493 109,88 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 060 076,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	1 060 076,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00 zł	100,00 zł		4 800,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł		100,00 zł	300,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE			17 173 010,00 zł	1 990,00 zł	40 456,00 zł	17 134 544,00 zł

WOJT
 mgr Krzysztof Gąbplowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2011
 Rady Gminy w Płońsczy
 z dnia 30.11.2011 roku

DOCHODY

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	ZMIANY		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	3 410 784,00 zł		32 532,00 zł	3 378 252,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	206 968,00 zł		32 360,00 zł	174 608,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 968,00 zł		32 360,00 zł	174 608,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	56 061,00 zł		172,00 zł	55 889,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 061,00 zł		172,00 zł	55 889,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 087,00 zł		5 934,00 zł	180 153,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 087,00 zł		5 934,00 zł	180 153,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 087,00 zł		5 934,00 zł	180 153,00 zł
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE	15 378 296,00 zł		38 466,00 zł	15 339 830,00 zł

WOJT
mgr Krzysztof Groblewski

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)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			576 426,27	576 426,27	576 426,27	7 800,00	1 158,30		
	01095		576 426,27	576 426,27	576 426,27	7 800,00	1 158,30		
		2010	576 426,27						
		4110		996,60	996,60		996,60		
		4120		161,70	161,70		161,70		
		4170		7 800,00	7 800,00	7 800,00			
		4210		946,17	940,92				
		4300		1 398,00	1 398,00				
		4430		565 123,80	565 123,80				
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			13 309	13 309,00	13 309,00	3 796,00	634,00	0	0
	75101		972	972,00	972,00	780,00	118,00	0	0
		2010	972						
		4110		118,00	118,00		118,00		
		4170		780,00	780,00	780,00			
		4210		74,00	74,00				
	75108		12 337	12 337,00	12 337,00	3 016,00	516,00		0
		2010	12 337						
		3030		5 900,00	5 900,00				
		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		1 623,00	1 623,00				
		4300		565,00	565,00				
		4410		717,00	717,00				
852			2 817 508,00	2 817 508,00	2 817 508,00	44 311,00	7 438,00	2 724 985,00	0,00
	85212		2 789 490	2 789 490,00	2 789 490,00	44 311,00	7 438,00	2 705 805,00	0,00
		2010	2 789 490						
		3110		2 705 805,00	2 705 805,00			2 705 805,00	
		4010		40 581,00	40 581,00	40 581,00			
		4040		3 730,00	3 730,00	3 730,00			
		4110		6 752,00	6 752,00		6 752,00		
		4120		686,00	686,00		686,00		
		4210		8 078,00	8 078,00				
		4280		70,00	70,00				
		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	8 518		8 518,00	8 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	8518						
	4130		8 518,00	8 518,00				
85295	19 500		19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 180,00	0,00
	2010	19 500						
	3110		19 180,00	19 180,00			19 180,00	
	4210		220,00	220,00				
	4300		100,00	100,00				
RAZEM:	3 459 773,27		3 459 773,27	3 459 773,27	86 520,00	14 017,30	2 724 985,00	0


mgr Krzysztof Groblewski