

**Zarządzenie Nr 69/2013  
Wójta Gminy Płońska  
z dnia 6 grudnia 2013 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płońska na 2013 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn. zm.) oraz art.257 ust.1, art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) oraz w § 10 ust.2 pkt 1 Uchwały XXII/182/75/2012 Rady Gminy Płońska z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońska na 2013 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.1.** Dokonać zmian w budżecie Gminy Płońska na 2013 rok poprzez:

- a) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 205 913 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 205 913 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 2013 roku.

**2.** Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	20 183 269,88 zł.
z tego: dochody bieżące -	17 727 835,64 zł.
dochody majątkowe -	2 455 434,24 zł.
Wydatki budżetowe -	17 524 138,89 zł.
z tego: wydatki bieżące -	16 427 599,53 zł.
wydatki majątkowe -	1 096 539,36 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

**§ 3.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Groblewski

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 69/2013**  
**Wójta Gminy Płońska**  
**z dnia 6 grudnia 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2013 r.

**DOCHODY**

**1. Dział 852 Pomoc społeczna.**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 307/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. dokonano zmian dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2013 rok:

Dz.852 rozdz.85212 § 2010 zmniejszono dochody o kwotę 92 281 zł.

Dz.852 rozdz.85212 § 2010 zmniejszono dochody o kwotę 4 801 zł.

Dz.852 rozdz.85213 § 2010 zmniejszono dochody o kwotę 1 262 zł.

Dz.852 rozdz.85295 § 2010 zwiększono dochody o kwotę 454 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 323/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. dokonano zmian dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2013 rok:

Dz.852 rozdz.85213 § 2030 zmniejszono dochody o kwotę 626 zł.

Dz.852 rozdz.85216 § 2030 zmniejszono dochody o kwotę 2 875 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 328/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. dokonano zmian dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2013 rok:

Dz.852 rozdz.85295 § 2030 zmniejszono dochody o kwotę 12 764 zł.

**2. Dział Oświata i wychowanie. Rozdział 80103.** Wpłynęła decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 301/2013 z dnia 15 listopada

2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie listopada-grudzień 2013 roku. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 17 595 zł. w dniu 28 października 2013 roku na podstawie informacji MEN o planowanych dochodach z tytułu tej dotacji.

**3. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Rozdział 85415.** Zmniejszono plan dochodów na stypendia o kwotę 91 758 zł. W związku z ostatecznymi decyzjami Wojewody Warmińsko - Mazurskiego kwota dotacji na stypendia w 2013 roku jest mniejsza o tę kwotę.

**WYDATKI**

**1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.** Dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększeniu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 3 500 zł. i zmniejszeniu o tę kwotę wydatków na zakup usług pozostałych.

**2. Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększeniu o kwotę 249,85 zł. zakupu materiałów i zmniejszeniu o tę kwotę wydatków na podróże służbowe (zadania zlecone).

**Rozdział 75023 Urzędy gmin.** Dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększeniu o kwotę 1 000 zł. wydatków na podróże służbowe i zmniejszeniu o tę kwotę wydatków na zakup materiałów.

**3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75414. Obrona cywilna.** Dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu o kwotę 3 000 zł. wydatków na zakup materiałów i przeniesieniu tej kwoty na zwiększenie wydatków na rzecz osób fizycznych.

**4. Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne.** Otrzymano decyzję od Wojewody W-M o zwiększeniu dochodów na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 17 595

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Groblewski

zł. (za okres listopad – grudzień 2013r.). Wydatki na ten cel zwiększono już w dniu 28 października 2013 roku.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płońnicy dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji zgodnie z którymi zmniejszono o kwotę 1 500 zł. wydatki na zakup materiałów i przeniesiono tę kwotę na zakup usług pozostałych.

Ponadto dokonano przeniesień na wynagrodzenia w ten sposób, że zmniejszono o kwotę 1 500 zł. wydatki na wynagrodzenia w rozdz.80103 i przeniesiono do rozdz.80113.

Na podstawie wniosku Dyrektora Gimnazjum dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji zgodnie z którymi zwiększono o kwotę 3 500 zł. wydatki na zakup energii i gazu materiałów zmniejszono na ten cel wydatki na zakup usług zdrowotnych, usługi dostępu do internetu oraz pozostałych usług.

#### **5. Dział 851 Ochrona zdrowia**

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* Dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu o kwotę 50 zł. wydatków na zakup usług pozostałych i przeniesieniu tej kwoty na zwiększenie wydatków na rozmowy telefoniczne (sieć ruchoma).

#### **6. Dział 852 Pomoc społeczna**

*Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.* Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z funduszu alimentacyjnego o łączną kwotę 1 070 zł. (zadania własne).

*Rozdział 85206 Wspieranie rodziny.* Zmniejszono o kwotę 10 400 zł. wynagrodzenia bezosobowe i przeniesiono do *rozdziału 85202 Domy Pomocy Społecznej* zwiększając wydatki o kwotę 10 100 zł. (§ 4330) oraz do *rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zwiększając wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 100 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dokonano następujących zmian: Dz.852 rozdz.85212 zmniejszono wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych o kwotę 92 281 zł. Ponadto zmniejszono wydatki związane z realizacją Funduszu Alimentacyjnego o kwotę 4 801 zł. (zadania zlecone).

Dz.852 rozdz.85213 § 4130 zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę 1 262 zł. (zadania zlecone).

Dz.852 rozdz.85295 § 3110 zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 454 zł.(zadania zlecone).

Dz.852 rozdz.85213 § 4130 zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków stałych o kwotę 626 zł.

Dz.852 rozdz.85216 § 3110 zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne (zasiłki stałe) o kwotę 2 875 zł.

Dz.852 rozdz.85295 § 2030 zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne (dożywianie) o kwotę 12 764 zł.

Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń i przeniesieniu do rozdz.85219 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500 zł. i zakup materiałów w kwocie 500 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 6 000 zł. (rozdz.85228 § 3020, 4280 i 4440 oraz rozdz.85213 § 4130) i przeniesiono na dodatki mieszkaniowe do rozdz.85215.

#### **7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*

Stosownie do ostatecznych decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych o kwotę 91 758 zł.

WÓJT  
  
mgr Krzysztof Groblewski

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 480 015,49</b>	<b>- 114 155,00</b>	<b>3 365 860,49</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 558,80	- 97 082,00	2 606 476,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 701 097,00	- 97 082,00	2 604 015,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 799,00	- 1 888,00	12 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 842,00	- 1 262,00	4 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 957,00	- 626,00	8 331,00
	85216		Zasiłki stałe	123 375,00	- 2 875,00	120 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 375,00	- 2 875,00	120 500,00
	85295		Pozostała działalność	253 730,00	- 12 310,00	241 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 846,00	454,00	52 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 884,00	- 12 764,00	189 120,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>296 057,00</b>	<b>- 91 758,00</b>	<b>204 299,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 057,00	- 91 758,00	204 299,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 692,00	- 91 758,00	181 934,00
<b>Razem:</b>				<b>20 389 182,88</b>	<b>- 205 913,00</b>	<b>20 183 269,88</b>

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Groblewski*

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 364 846,18	0,00	1 364 846,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 264,36	0,00	644 264,36
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 3 500,00	50 500,00
750			Administracja publiczna	2 750 172,97	0,00	2 750 172,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 646,93	0,00	114 646,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	249,85	705,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 249,85	50,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 143,04	0,00	2 187 143,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 206,50	- 1 000,00	53 206,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 552,85	0,00	285 552,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 202,85	0,00	278 202,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	- 3 000,00	37 100,00
801			Oświata i wychowanie	6 285 470,14	0,00	6 285 470,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 100,00	- 1 500,00	91 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	1 500,00	36 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 790,00	- 1 500,00	418 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 550,00	- 1 500,00	295 050,00
	80110		Gimnazja	1 819 300,00	0,00	1 819 300,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	3 500,00	87 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 900,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	- 600,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 131,00	1 500,00	326 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 070,00	1 500,00	24 570,00
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	0,00	66 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 50,00	32 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	50,00	550,00
852			Pomoc społeczna	4 278 480,69	- 114 155,00	4 164 325,69
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 550,00	- 97 082,00	2 606 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 610 257,00	- 84 268,00	2 525 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 045,00	- 3 984,00	52 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 259,00	- 114,00	4 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 384,00	- 740,00	9 644,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	- 850,00	628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 554,00	- 3 051,00	3 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 481,00	- 2 494,00	5 987,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 173,00	127,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 622,00	- 434,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 374,00	1 126,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 609,00	- 3 488,00	13 121,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 609,00	- 3 488,00	13 121,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	6 000,00	68 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	6 000,00	68 000,00
85216		Zasiłki stałe	124 113,00	- 2 875,00	121 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 113,00	- 2 875,00	121 238,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 055,00	1 000,00	493 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	500,00	1 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	500,00	13 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 528,00	- 5 400,00	87 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 645,00	- 2 248,00	397,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134,00	- 994,00	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 898,00	- 2 158,00	3 740,00
85295		Pozostała działalność	316 510,00	- 12 310,00	304 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 231,50	- 12 310,00	277 921,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	342 599,00	- 91 758,00	250 841,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	342 599,00	- 91 758,00	250 841,00
	3240	Stypendia dla uczniów	320 234,00	- 91 758,00	228 476,00
<b>Razem:</b>			<b>17 730 051,89</b>	<b>- 205 913,00</b>	<b>17 524 138,89</b>

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Groblewski*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2013 roku	Wydatki ogółem (8+10) w 2013 roku	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia spoleczne	
010			694 281,82	694 281,82	694 281,82	8 105,60	1 296,24		
	01025		694 281,82	694 281,82	694 281,82	8 105,60	1 296,24		
		4110		1 134,54	1 134,54		1 134,54		
		4120		161,70	161,70		161,70		
		4170		8 105,60	8 105,60	8 105,60			
		4210		3 995,43	3 995,43				
		4300		216,10	216,10				
		4430		680 668,45	680 668,45				
750			31 356,00	31 356,00	31 356,00	30 500,00	200,00		
	75011		31 356,00	31 356,00	31 356,00	30 500,00	200,00		
		2010	31 356,00	31 356,00	31 356,00				
		4010		30 500,00	30 500,00	30 500,00			
		4110		200,00	200,00		200,00		
		4210		605,85	605,85				
		4410		50,15	50,15				
751			1 007,00	1 007,00	1 007,00	780,00	134,08		
	75101		1 007,00	1 007,00	1 007,00	780,00			
		2010	1 007,00	1 007,00	1 007,00				
		4110		134,08	134,08		134,08		
		4170		780,00	780,00	780,00			
		4210		92,92	92,92				
852			2 660 895,00	2 660 895,00	2 660 895,00	55 312,00	10 096,00	2 578 289,00	
	85212		2 604 015,00	2 604 015,00	2 604 015,00	55 312,00	10 096,00	2 525 989,00	
		2010	2 604 015,00	2 604 015,00	2 604 015,00				
		3110		2 525 989,00	2 525 989,00			2 525 989,00	
		4010		51 167,00	51 167,00	51 167,00			
		4040		4 145,00	4 145,00	4 145,00			
		4110		9 490,00	9 490,00		9 490,00		
		4120		606,00	606,00		606,00		
		4210		2 949,00	2 949,00				
		4280		70,00	70,00				
		4300		5 158,00	5 158,00				
		4370		1 000,00	1 000,00				
		4410		127,00	127,00				
		4430		0,00	0,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4700		1 126,00	1 126,00				
	85213		4 580,00	4 580,00	4 580,00				
		2010	4 580,00	4 580,00	4 580,00				
		4130		4 580,00	4 580,00				
	85295		52 300,00	52 300,00	52 300,00			52 300,00	
		2010	52 300,00	52 300,00	52 300,00			52 300,00	
		3110		52 300,00	52 300,00				
RAZEM:			3 387 539,82	3 387 539,82	3 387 539,82	94 697,00	11 726,32	2 578 289,00	

WÓJT  
*[Podpis]*  
mgr Krzysztof Groblewski