

Zarządzenie Nr 50/2014
Wójta Gminy Płońska
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 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 publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) oraz w § 10 ust.2 pkt 1 Uchwały XXX/237/52/2013 Rady Gminy Płońska z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zarządzam, co następuje:

- § 1.1.** Dokonać zmian w budżecie Gminy Płońska na 2014 rok poprzez:
- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 151 111,41 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 151 111,41 zł. oraz dokonanie zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 - a) zmiany w załączniku Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	18 645 049,63 zł.
z tego: dochody bieżące -	17 200 885,13 zł.
dochody majątkowe -	1 444 164,50 zł.
Wydatki budżetowe -	20 074 306,35 zł.
z tego: wydatki bieżące -	16 356 724,35 zł.
wydatki majątkowe -	3 717 582,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

marcin Krzysztof Groblewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 50/2014
Wójta Gminy Płońnica
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

OBJAŚNIENIA

I. Zmiany w planie dochodów gminy.

1. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie wynikają z:

a) zmiany wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 149/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. – 5 824,41 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Zmiany w dziale Pomoc społeczna wynikają z:

a) zmiany wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 126/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. – 27 966 zł. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie gmin w zakresie realizacji zasiłków stałych,

b) zmiany wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 144/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. – 169,00 zł. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

c) zmiany wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 146/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. – 101 129,00 zł. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

d) zmiany wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 156/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. – 194,00 zł. zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Zmiany w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wynikają z:

a) zmiany wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 160/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. – 16 217 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

II. Zmiany w planie wydatków gminy.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wynikają z:

a) wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniu kwoty 10 000 zł. z usług pozostałych i różnych opłat i składek na zakup materiałów.

2. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna wynikają z:

a) wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniu kwoty 200 zł. z usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych.

3. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie wynikają z:

a) planu wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty – 5 824,41 zł., z tego plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Płońnicy zakupy w kwocie 2 277 zł. i koszty obsługi zadania w kwocie 22,77 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Gródkach zakupy w kwocie 841,50 zł. i koszty obsługi zadania w kwocie 8,42 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Niechłoninie zakupy w kwocie 1 509,75 zł. i koszty obsługi zadania w kwocie 15,10 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku zakupy w kwocie 1 138,50 zł. i koszty obsługi zadania w kwocie 11,38 zł.,

4. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają z:

- a) zmiany planu wydatków w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 27 966 zł. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie gmin w zakresie realizacji zasiłków stałych,
- b) zmiany planu wydatków w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 169,00 zł. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- c) zmiany planu wydatków w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – decyzja Wojewody Warmińsko – 101 129,00 zł. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- d) zmiany planu wydatków w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 194,00 zł. zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- e) przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

5. Zmiany w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynikają z:

- a) zmiany planu wydatków w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 16 217 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	212 719,00	0,00	5 824,41	218 543,41
	80101		Szkoły podstawowe	7 400,00	0,00	5 824,41	13 224,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	5 824,41	5 824,41
852			Pomoc społeczna	3 207 243,60	-194,00	129 264,00	3 336 313,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 316,60	0,00	101 129,00	2 689 445,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 580 554,00	,00	101 129,00	2 681 683,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	11 642,00	- 194,00	0,00	11 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 522,00	- 194,00	0,00	7 328,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 674,00	0,00	169,00	3 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 674,00	0,00	169,00	3 843,00
	85216		Zasiłki stałe	62 792,00	0,00	27 966,00	90 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 792,00	0,00	27 966,00	90 758,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	0,00	16 217,00	112 217,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 000,00	0,00	16 217,00	112 217,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	16 217,00	16 217,00
Razem:				18 493 938,22	-194,00	151 305,41	18 645 049,63

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 031 541,21	-10 000,00	10 000,00	2 031 541,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 531 350,96	-10 000,00	10 000,00	1 531 350,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	- 3 500,00	0,00	52 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	- 6 500,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 589 033,21	-200,00	200,00	2 589 033,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 988 684,28	-200,00	200,00	1 988 684,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 200,00	0,00	57 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 414 367,63	0,00	5 824,41	6 420 192,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 924 653,90	0,00	5 824,41	3 930 478,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	0,00	57,66	81 557,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	5 766,75	7 966,75
852			Pomoc społeczna	4 016 357,00	-2 294,00	131 364,00	4 145 427,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 100,00	-2 100,00	0,00	2 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	2 100,00	- 2 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 299,00	0,00	101 129,00	2 689 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 485 156,00	0,00	101 129,00	2 586 285,00
	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.	11 642,00	- 194,00	0,00	11 448,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 642,00	- 194,00	,00	11 448,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 034,00	0,00	169,00	68 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 961,92	0,00	165,69	68 127,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,08	,00	3,31	75,39
	85216		Zasiłki stałe	62 792,00	0,00	27 966,00	90 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 792,00	0,00	27 966,00	90 758,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 430,00	0,00	16 217,00	152 647,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 430,00	0,00	16 217,00	152 647,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	16 217,00	18 217,00
Razem:				19 923 194,94	-12 494,00	163 605,41	20 074 306,35

WOJT
mgr Krzysztof Groblewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2014 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2014 roku	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			461 615,08	461 615,08	461 615,08	5 170,00	864,16		
	01095		461 615,08	461 615,08	461 615,08	5 170,00	864,16		
		2010	461 615,08	461 615,08	461 615,08				
		4110		756,36	756,36			756,36	
		4120		107,80	107,80			107,80	
		4170		5 170,00	5 170,00	5 170,00			
		4210		2 892,92	2 892,92				
		4300		124,20	124,20				
		4430		452 563,80	452 563,80				
750			26 143,00	26 143,00	26 143,00	20 067,00	5 000,00		
	75011		26 143,00	26 143,00	26 143,00	20 067,00	5 000,00		
		2010	26 143,00	26 143,00	26 143,00				
		4010		20 067,00	20 067,00	20 067,00			
		4110		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		4210		1 076,00	1 076,00				
751			13 300,00	13 300,00	13 300,00	2 615,00	483,52		
	75101		1 010,00	1 010,00	1 010,00	800,00	137,52		
		2010	1 010,00	1 010,00	1 010,00				
		4110		137,52	137,52			137,52	
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		72,48	72,48				
	75113		12 290,00	12 290,00	12 290,00	1 815,00	346,00		
		2010	12 290,00	12 290,00	12 290,00				
		3030		5 990,27	5 990,27				
		4110		313,00	313,00			313,00	
		4120		33,00	33,00			33,00	
		4170		1 815,00	1 815,00	1 815,00			
		4210		3 659,00	3 659,00				
		4410		479,73	479,73				
801			5 824,41	5 824,41	5 824,41				
	80101		5 824,41	5 824,41	5 824,41				
		2010	5 824,41	5 824,41	5 824,41				
		4210		57,66	57,66				
		4240		5 766,75	5 766,75				
852			2 752 064,00	2 752 064,00	2 752 064,00	59 352,00	11 300,00	2 652 470,61	
	85212		2 681 683,00	2 681 683,00	2 681 683,00	59 352,00	11 300,00	2 586 285,00	
		2010	2 681 683,00	2 681 683,00	2 681 683,00				
		3110		2 586 285,00	2 586 285,00			2 586 285,00	
		4010		55 000,00	55 000,00	55 000,00			
		4040		4 352,00	4 352,00	4 352,00			
		4110		10 300,00	10 300,00			10 300,00	
		4120		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4210		2 758,00	2 758,00				
		4300		4 000,00	4 000,00				
		4370		800,00	800,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4580		14 000,00	14 000,00				
		4700		800,00	800,00				
	85213		4 120,00	4 120,00	4 120,00				
		2010	4 120,00	4 120,00	4 120,00				
		4130		4 120,00	4 120,00				
	85215		3 843,00	3 843,00	3 843,00			3 767,61	
		2010		3 843,00	3 843,00				
		3110		3 767,61	3 767,61			3 767,61	
		4210		75,39	75,39				

85295		62 418,00	62 418,00	62 418,00			62 418,00
	2010		62 418,00	62 418,00			
	3110		62 418,00	62 418,00			62 418,00
RAZEM:		3 258 946,49	3 258 946,49	3 258 946,49	87 204,00	17 647,68	2 652 470,61

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski