

Zarządzenie Nr 67/2014
Wójta Gminy Płońska
z dnia 14 listopada 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 r. 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, r. 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 533,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 533,00 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 -	19 600 029,61 zł.
z tego: dochody bieżące -	18 097 878,47 zł.
dochody majątkowe -	1 502 151,14 zł.
Wydatki budżetowe -	21 029 286,33 zł.
z tego: wydatki bieżące -	17 183 318,26 zł.
wydatki majątkowe -	3 845 968,07 zł.

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

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJTA

mgr Krzysztof Groblewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 67/2014
Wójta Gminy Płońska
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

OBJAŚNIENIA

I. Zmiany w planie dochodów gminy.

1. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają z:

a) zmiany wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 271/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. – 533 zł. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 oraz na koszty obsługi tego zadania.

II. Zmiany w planie wydatków gminy.

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

a) zwiększenie w rozdz.01010 § 4270 planu usług związanych z usuwaniem awarii o kwotę 4 000 zł. oraz planu usług pozostałych § 4300 o kwotę 1 500 zł.
b) zmniejszenie w rozdz.01010 § 4260 planu wydatków na zakup energii o kwotę 2 100 zł. oraz planu na podatek VAT § 4530 o kwotę 2 500 zł. i przeniesienie do rozdz.01010.
c) zmniejszenie w rozdz.01095 § 4210 planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 900 zł. i przeniesienie do rozdz.01010.

2. Zmiany w dziale 600 Transport i łączność wynikają z:

a) przeniesienia w rozdz.60016 między paragrafami polegające na zmniejszeniu planu wydatków na opłaty na rzecz innych budżetów jst § 4530 i przeniesieniu tego planu zgodnie z klasyfikacją do § 4430.

3. Zmiany w dziale **750 Administracja publiczna** wynikają z:

a) zwiększenie w rozdz.75011 § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika USC o kwotę 1 125 zł. (środki własne gminy), kwotę przeniesiono z rozdziału 75023 poprzez zmniejszenie wydatków na ubezpieczenie społeczne § 4110.
b) przeniesienia w rozdz.75023 poprzez zmniejszenie wydatków na zakup materiałów o kwotę 200 zł i zwiększenie o tę kwotę wydatków w § 4370 na opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych.

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

a) przeniesienia między paragrafami klasyfikacji w ramach planu wydatków na zadania zlecone gminie poprzez zwiększenia w rozdz.75109 do rad gmin, wybory wójta o kwotę 258,53 zł. wydatków na usługi pozostałe (191,98 zł.) i materiały i wyposażeni (66,55 zł.) – pierwsze głosowanie oraz zmniejszenia o kwotę 511,14 zł. wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i materiały i wyposażenie oraz zwiększenie o tę kwotę wydatków na podróże służbowe, składki na Fundusz pracy oraz zakup usług pozostałych.

5. Zmiany w dziale **801 Oświata i wychowanie** wynikają z:

a) przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdz.80101 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płońnicy na kwotę 7 800 zł. poprzez zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4 500 zł. oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300 zł. i zwiększenie o kwotę 7 500 zł. wydatków na wynagrodzenia osobowe i o kwotę 300 zł. na wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Ponadto kwotę 3 000 zł. przeniesiono poprzez zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Gródkach z wynagrodzeń osobowych § 4010.

b) zwiększenie w rozdziale 80113 § 4010 wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1 700 zł. oraz na składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 o kwotę 300 zł. (środki przesunięto z rozdziału 80101 SP Gródki)

c) przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80146 polegające na zwiększeniu wydatków na zakup usług i podróży służbowych w kwocie 700 zł. i zmniejszeniu o tę kwotę planu na szkolenia.

WÓJT

mgr inż. Piotr Groblewski

6. Zmiany w dziale **851 Ochrona zdrowia** wynikają z:

a) przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdziale 85154 polegające na zmniejszeniu wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 9 000 zł. i zwiększeniu o tę kwotę planu na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

7. Zmiany w dziale **852 Pomoc społeczna** wynikają z przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej polegające na:

a) zmniejszeniu w rozdziale 85201 § 4330 wydatków o kwotę 240 zł.

b) zmniejszeniu w rozdziale 85202 § 4330 wydatków za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę 400 zł.

c) przeniesienie w rozdziale 85212 kwoty 400,00 zł. z § 4210 na § 2910 kwotę 200 zł i na § 4580 kwotę 200 zł. (środki własne gminy).

d) zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe w rzdz.85215 o kwotę 6 000 zł. (zadanie własne - środki pochodzą z rozdz.85201, 85202, 85219, 85228 i 85295) oraz na dodatki energetyczne o kwotę 522,34 zł. i koszty obsługi o kwotę 10,66 zł. na zakup materiałów (zadanie zlecone).

e) zmniejszeniu w rozdziale 85219 § 3020 wydatków o kwotę 600 zł.

f) zmniejszeniu w rozdziale 85228 planu wydatków bieżących o kwotę 2 400 zł. (§ 3020 i § 4280.)

g) zmniejszeniu w rozdziale 85295 § 4300 wydatków o kwotę 2 360 zł.

WÓJT
Krzysztof Groblewski
mgr Krzysztof Groblewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 718 946,60	0,00	533,00	3 719 479,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 335,00	,00	533,00	4 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 335,00	0,00	533,00	4 868,00
Razem:				19 599 496,61	0,00	533,00	19 600 029,61

WOJT

mgr Krzysztof Groblewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 248 398,71	-5 500,00	5 500,00	2 248 398,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 495 478,75	-4 600,00	5 500,00	1 496 378,75
		4260	Zakup energii	190 000,00	- 2 100,00	0,00	187 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	0,00	4 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	0,00	1 500,00	40 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	- 2 500,00	0,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	732 169,96	- 900,00	0,00	731 269,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,16	- 900,00	0,00	5 670,16
600			Transport i łączność	1 256 211,64	-10 000,00	10 000,00	1 256 211,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 147 711,64	-10 000,00	10 000,00	1 147 711,64
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	10 000,00	10 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	- 10 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 589 799,12	-1 325,00	1 325,00	2 589 799,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 141,93	0,00	1 125,00	132 266,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 982,52	0,0	1 125,00	12 107,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 993 204,28	-1 325,00	200,00	1 992 079,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 704,28	-1 125,00	0,00	186 579,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	- 200,00	,00	37 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	200,00	11 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 429,00	-772,93	772,93	55 429,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	-3,36	3,26	1 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3,26	3,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,48	- 3,26	0,00	69,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 233,00	-769,67	769,67	42 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	- 54,05	0,00	818,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	0,00	12,25	119,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 045,00	- 290,00	0,00	4 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,00	-167,09	66,55	4 406,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 566,00	0,00	265,87	3 831,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	-258,53	425,00	1 226,47
801			Oświata i wychowanie	6 285 647,09	-10 788,98	10 788,98	6 285 647,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 826 478,31	-10 088,98	8 088,98	3 824 478,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 880,00	0,00	300,00	190 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 575,00	-2 488,99	5 288,99	2 358 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 600,00	- 4 500,00	0,00	186 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 430,00	- 600,00	,00	463 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 557,66	-2 499,99	2 488,99	88 546,66
	4480	Podatek od nieruchomości	25,00	0,00	11,00	36,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	284 511,00	0,00	2 000,00	286 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	,00	1 700,00	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 035,00	0,00	300,00	4 335,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 202,34	-700,00	700,00	35 202,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 439,40	0,00	700,00	5 139,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 669,00	- 700,00	0,00	12 969,00
851		Ochrona zdrowia	69 000,00	-9 000,00	9 000,00	69 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	-9 000,00	9 000,00	68 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	9 000,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	- 9 000,00	,00	20 500,00
852		Pomoc społeczna	4 526 860,00	-6 400,00	6 933,00	4 527 393,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 100,00	- 240,00	0,00	1 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 240,00	0,00	1 860,00
	85202	Domy pomocy społecznej	158 920,00	- 400,00	0,00	158 520,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 920,00	- 400,00	0,00	158 520,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 945 284,00	-400,00	400,00	2 945 284,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	- 400,00		2 983,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 412,00	0,00	200,00	7 612,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68 695,00	0,00	6 533,00	75 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 609,77	0,00	6 522,34	75 132,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,23	0,00	10,66	95,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	511 817,00	- 600,00	0,00	511 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	- 600,00	0,00	1 452,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 149,00	- 2 400,00	0,00	48 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	- 1 600,00	0,00	660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	- 800,00	0,00	380,00
	85295	Pozostała działalność	279 230,00	-2 360,00	0,00	276 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	-2 360,00	0,00	4 040,00
		Razem:	21 028 753,33	-43 786,91	44 319,91	21 029 286,33

WÓJT
[Podpis]
mgr Andrzej Góralczyk

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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
010			718 269,96	718 269,96	718 269,96	8 970,00	1 473,01		
	01095		718 269,96	718 269,96	718 269,96	8 970,00	1 473,01		
		2010	718 269,96	718 269,96	718 269,96				
		4110		1 289,25	1 289,25		1 289,25		
		4120		183,76	183,76		183,76		
		4170		8 970,00	8 970,00	8 970,00			
		4210		3 370,16	3 370,16				
		4300		272,52	272,52				
		4430		704 284,27	704 284,27				
750			26 143,00	26 143,00	26 143,00	20 401,00	5 066,00		
	75011		26 143,00	26 143,00	26 143,00	20 401,00	5 066,00		
		2010	26 143,00	26 143,00	26 143,00				
		4010		20 401,00	20 401,00	20 401,00			
		4110		5 057,52	5 057,52		5 057,52		
		4120		8,48	8,48		8,48		
		4210		676,00	676,00				
781			55 429,00	55 429,00	55 429,00	7 370,00	1 423,19		
	78101		1 010,00	1 010,00	1 010,00	800,00	140,78		
		2010	1 010,00	1 010,00	1 010,00				
		4110		137,52	137,52		137,52		
		4120		3,26	3,26		3,26		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		69,22	69,22				
	78109		42 233,00	42 233,00	42 233,00	4 755,00	898,20		
		2010	42 233,00	27 075,00	27 075,00				
		4110		818,95	818,95		818,95		
		4120		119,25	119,25		119,25		
		4170		4 755,00	4 755,00	4 755,00			
		4210		4 406,45	4 406,45				
		4300		3 831,87	3 831,87				
		4410		1 228,47	1 228,47				
	78113		12 186,00	12 186,00	12 186,00	1 815,00	344,21		
		2010	12 186,00	12 186,00	12 186,00				
		3030		5 990,27	5 990,27				
		4110		311,99	311,99		311,99		
		4120		32,22	32,22		32,22		
		4170		1 815,00	1 815,00	1 815,00			
		4210		3559,68	3559,68				
		4410		478,84	478,84				
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		57,60	57,60				
		4240		5 766,75	5 766,75				
852			3 012 068,00	3 012 068,00	3 012 068,00	55 967,00	10 579,00	2 925 392,77	
	85272		2 933 155,00	2 933 155,00	2 933 155,00	55 252,00	10 438,00	2 851 543,00	
		2010	2 933 155,00	2 933 155,00	2 933 155,00				
		3110		2 851 543,00	2 851 543,00			2 851 543,00	
		4010		50 900,00	50 900,00	50 900,00			
		4040		4 352,00	4 352,00	4 352,00			
		4110		9 600,00	9 600,00		9 600,00		
		4120		836,00	836,00		836,00		
		4210		2 513,00	2 513,00				
		4300		3 611,00	3 611,00				
		4370		500,00	500,00				
		4410		0,00	0,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4580		6 312,00	6 312,00				

mgr Krzysztof Groblewski

	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		4 335,00	4 335,00	4 335,00			4 249,77
	2010	4 335,00	4 335,00	4 335,00			4 249,77
	3110		4 249,77	4 249,77			
	4210		85,23	85,23			
85299		70 458,00	70 458,00	70 458,00	715,00	143,00	89 600,00
	2010	70 458,00	70 458,00	70 458,00			89 600,00
	3110		89 600,00	89 600,00			
	4110		125,40	125,40		125,40	
	4120		17,60	17,60		17,60	
	4170		715,00	715,00	715,00		
RAZEM:		3 817 834,37	3 817 834,37	3 817 834,37	92 708,00	18 541,20	2 925 392,77

WÓJT
[Signature]
 mgr Krzysztof Groblewski