

Zarządzenie Nr 0050.60.2015
Wójta Gminy Płońska
z dnia 09 lipca 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 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 i 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 Nr III/9/2014 Rady Gminy Płońska z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Płońska na 2015 rok poprzez:

- a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 10 075,01 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 10 075,01 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 2015 roku;
- d) zmiany w załączniku nr 6 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	18 996 817,81 zł.
z tego: dochody bieżące -	17 175 187,55 zł.
dochody majątkowe -	1 821 630,26 zł.
Wydatki budżetowe -	19 968 029,65 zł.
z tego: wydatki bieżące -	16 024 442,88 zł.
wydatki majątkowe -	3 943 586,77 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

mgr Krzysztof Gróblewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.60.2015
Wójta Gminy Płońska z dnia 09 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2015 r.

OBJAŚNIENIA

I. Zmiany w planie dochodów gminy.

1. Zmiany w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale 75412 wynikają z:

a) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego o kwotę 5 000,00 zł.

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

a) zwiększenia w rozdziale 80101 planu dochodów o kwotę 24 198,33 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 61/2015 z dnia 04 maja 2015r. oraz Decyzji Nr 115/2015 z dnia 24 czerwca 2015r.;

b) zwiększenia w rozdziale 80110 planu dochodów o kwotę 12 049,68 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 61/2015 z dnia 04 maja 2015r. oraz Decyzji Nr 115/2015 z dnia 24 czerwca 2015r..

3. Zmiany w dziale **852 Pomoc społeczna** wynikają z:

a) zwiększenia planu dochodów o kwotę 19 125 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 124/2015 z dnia 01 lipca 2015r. w rozdziale 85206;

b) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 637 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 133/2015 z dnia 07 lipca 2015r. w rozdziale 85213;

c) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 412 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 135/2015 z dnia 09 lipca 2015r. w rozdziale 85295;

d) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 53 347 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 92/2015 z dnia 09 czerwca 2015r. w rozdziale 85295.

II. Zmiany w planie wydatków gminy.

1. Zmiany w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale 75412 wynikają z:

a) przeniesienia planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gruszka polegające na zmniejszeniu planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 22,67 zł. i zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków na zakup usług remontowych.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie	Plan po zmianach (5-6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 576,00	0,00	5 000,00	97 576,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	92 576,00	0,00	5 000,00	97 576,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 800,00	0,00	5 000,00	14 800,00
801			Oświata i wychowanie	196 977,00	0,00	36 248,01	233 225,01
	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	0,00	24 198,33	31 398,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	24 198,33	24 198,33
	80110		Gimnazja	100,00	0,00	12 049,68	12 149,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	12 049,68	12 049,68
852			Pomoc społeczna	2 755 713,00	-53 347,00	22 174,00	2 724 540,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	19 125,00	19 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	19 125,00	19 125,00
	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.	15 707,00	0,00	1 637,00	17 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 319,00	0,00	1 637,00	7 956,00
	85295		Pozostała działalność	209 065,00	-53 347,00	1 412,00	157 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 183,00	0,00	1 412,00	2 595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 882,00	-53 347,00	0,00	154 535,00
Ogółem:				18 986 742,80	-53 347,00	63 422,01	18 996 817,81

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie	Plan po zmianie (5-6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 750,00	-22,67	5 022,67	386 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 750,00	-22,67	5 022,67	375 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	-22,67	5000	43 077,33
		4270	Zakup usług remontowych	105 700,00	0,00	22,67	105 722,67
801			Oświata i wychowanie	6 929 875,97	0,00	36 248,01	6 966 123,98
	80101		Szkoły podstawowe	4 046 544,09	0,00	24 198,33	4 070 742,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 713,00	0,00	239,58	83 952,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	23 958,75	28 758,75
	80110		Gimnazja	1 684 881,88	0,00	12 049,68	1 696 931,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 012,00	0,00	119,30	20 131,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	11 930,38	12 930,38
852			Pomoc społeczna	3 647 084,00	-53 347,00	22 174,00	3 615 911,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 850,00	0,00	19 125,00	44 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	19 125,00	40 725,00
	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.	16 707,00	0,00	1 637,00	18 344,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 707,00	0,00	1 637,00	18 344,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 966,00	0,00	1 412,00	73 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 926,68	0,00	1 383,76	73 310,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13,78	13,78
		4300	Zakup usług pozostałych	39,32	0,00	14,46	53,78
	85295		Pozostała działalność	269 245,00	- 53 347,00	0,00	215 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 562,00	- 53 347,00	0,00	214 215,00
Razem:				19 957 954,64	-53 369,67	63 444,68	19 968 029,65

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2015 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2015 roku	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			453 950,60	453 950,60	453 950,60	5 780,00	982,00		
	01095		453 950,60	453 950,60	453 950,60	5 780,00	982,00		
		2010	453 950,60	453 950,60	453 950,60				
		4110		859,50	859,50		859,50		
		4120		122,50	122,50		122,50		
		4170		5 780,00	5 780,00	5 780,00			
		4210		2 014,79	2 014,79				
		4300		124,20	124,20				
		4430		445 049,61	445 049,61				
750			19 829,00	19 829,00	19 829,00	15 553,00	3 600,00		
	75011		19 829,00	19 829,00	19 829,00	15 553,00	3 600,00		
		2010	19 829,00	19 829,00	19 829,00				
		4010		15 553,00	15 553,00	15 553,00			
		4110		3 600,00	3 600,00		3 600,00		
		4210		676,00	676,00				
751			23 321,00	23 321,00	23 321,00	4 615,00	869,28		
	75101		1 006,00	1 006,00	1 006,00	800,00	137,52		
		2010	1 006,00	1 006,00	1 006,00				
		4110		137,52	137,52		137,52		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		68,48	68,48				
	75107		22 315,00	22 315,00	22 315,00	3 815,00	751,76		
		2010	22 315,00	22 315,00	22 315,00				
		3030		11 800,00	11 800,00				
		4110		656,35	656,35		656,35		
		4120		95,41	95,41		95,41		
		4170		3 815,00	3 815,00	3 815,00			
		4210		4 888,24	4 888,24				
		4410		1 060,00	1 060,00				
801			36 248,01	36 248,01	36 248,01				
	80101		24 198,33	24 198,33	24 198,33				
		2010	24 198,33	24 198,33	24 198,33				
		4210		239,58	239,58				
		4240		23 958,75	23 958,75				
	80110		12 049,68	12 049,68	12 049,68				
		2010	12 049,68	12 049,68	12 049,68				
		4210		119,30	119,30				
		4240		11 930,38	11 930,38				
852			2 186 495,00	2 186 495,00	2 186 495,00	60 439,00	11 613,00	2 101 104,68	
	85212		2 173 978,00	2 173 978,00	2 173 978,00	59 619,00	11 450,00	2 098 978,00	
		2010	2 173 978,00	2 173 978,00	2 173 978,00				
		3110		2 098 978,00	2 098 978,00			2 098 978,00	
		4010		55 000,00	55 000,00	55 000,00			
		4040		4 619,00	4 619,00	4 619,00			
		4110		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4120		1 450,00	1 450,00		1 450,00		
		4300		1 743,00	1 743,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
	85213		7 956,00	7 956,00	7 956,00				
		2010	7 956,00	7 956,00	7 956,00				
		4130		7 956,00	7 956,00				
	85215		3 378,00	3 378,00	3 378,00			3 310,44	
		2010	3 378,00	3 378,00	3 378,00				
		3110		3 310,44	3 310,44			3 310,44	
		4210		13,78	13,78				
		4300		53,78	53,78				