

Zarządzenie Nr 0050.79.2015
Wójta Gminy Płońska
z dnia 31 sierpnia 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 22 065,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 22 065,00 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;

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	19 173 882,81 zł.
z tego: dochody bieżące -	17 323 848,29 zł.
dochody majątkowe -	1 850 034,52 zł.
Wydatki budżetowe -	20 145 094,65 zł.
z tego: wydatki bieżące -	16 085 207,88 zł.
wydatki majątkowe -	4 059 886,77 zł.

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

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WOJTA

mgr Krzysztof Górnalski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.79.2015
Wójta Gminy Płońska z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2015 r.

OBJAŚNIENIA

I. Zmiany w planie dochodów gminy.

1. Zmiany w dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wynikają z:

a) zwiększenia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 4 500,00 zł. na podstawie decyzji MF/FS3/003017/2015 z dnia 15.07.2015r. pismo KBW Delegatura w Elblągu DEL-0301-12/15 z dnia 27 sierpnia 2015r.

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

a) zwiększenia planu dochodów o kwotę 100,00 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 190/2015 z dnia 20 sierpnia 2015r. w rozdziale 85213;

b) zwiększenia planu dochodów o kwotę 17 465,00 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 193/2015 z dnia 26 sierpnia 2015r. w rozdziale 85295.

II. Zmiany w planie wydatków gminy.

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

a) przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji w rozdziale 01095 polegające na zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów związanych z realizacją dożynek gminnych o kwotę 70,00 zł. i zwiększeniu o kwotę 70,00 zł. wydatków na składki społeczne.

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

a) przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji w rozdziale 75023 polegające na zmniejszeniu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł. i zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł. wydatków na opłaty komornicze.

b) zmniejszenia w rozdziale 75075 wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł. i przeniesienie do rozdz.75023.

3. Zmiany w dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wynikają z:

a) zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 4 500,00 zł. na zryczałtowane

diety członków obwodowych komisji wyborczych podczas referendum ogólnokrajowego zaplanowanego w dniu 6 września 2015 roku.

4. Zmiany w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wynikają z:

a) przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji w rozdziale 75412 polegające na zmniejszeniu planu wydatków w § 3030 o kwotę 2 000,00 zł. i zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków na zakup energii w tym gazu i wody.

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

a) zwiększenia planu wydatków o kwotę 100,00 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 190/2015 z dnia 20 sierpnia 2015r. w rozdziale 85213 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

b) zwiększenia planu dochodów o kwotę 17 465,00 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 193/2015 z dnia 26 sierpnia 2015r. w rozdziale 85295 na realizację zadań w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

6. Zmiany w dziale **926 Kultura fizyczna** wynikają z:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 92601 o kwotę 3 000,00 zł. na usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

b) zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 92605 na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł.

WOJT
mgr Krzysztof Szmalcowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie	Plan po zmianach (5-6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 641,00	0,00	4 500,00	33 141,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 320,00	0,00	4 500,00	9 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 320,00	0,00	4 500,00	9 820,00
852			Pomoc społeczna	2 824 167,00	0,00	17 565,00	2 841 732,00
	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.	17 344,00	0,00	100,00	17 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 956,00	0,00	100,00	8 056,00
	85205		Pozostała działalność	157 130,00	0,00	17 465,00	174 595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 535,00	0,00	17 465,00	172 000,00
Ogółem:				19 151 817,81	0,00	22 065,00	19 173 882,81

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Szewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie	Plan po zmianie (5.5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 383 906,49	-70,00	70,00	1 383 906,49
	01095		Pozostała działalność	477 397,87	-70,00	70,00	477 397,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	0,00	70,00	929,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 462,06	- 70,00	0,00	11 392,06
750			Administracja publiczna	2 574 523,14	-4 000,00	4 000,00	2 574 523,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 035 633,21	-3 000,00	4 000,00	2 036 633,21
		4300	Zakup usług pozostałych	96 963,21	- 3 000,00	0,00	93 963,21
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	- 1 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 1 000,00	0,00	31 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 641,00	-270,00	4 770,00	33 141,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 320,00	-270,00	4 770,00	9 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,01	0,00	270,00	2 557,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 270,00	0,00	430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 250,00	-2 000,00	2 000,00	503 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 250,00	-2 000,00	2 000,00	492 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	3 715 344,00	0,00	17 565,00	3 732 909,00
	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	18 344,00	0,00	100,00	18 444,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 344,00	0,00	100,00	18 444,00
	85295		Pozostała działalność	215 704,00	0,00	17 465,00	233 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 215,00	0,00	17 465,00	231 680,00
926			Kultura fizyczna	281 609,89	-3 000,00	3 000,00	281 609,89
	92601		Obiekty sportowe	255 000,00	0,00	3 000,00	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 600,00	- 3 000,00	0,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,00	0,00	5 000,00
Razem:				20 123 029,65	-9 340,00	31 405,00	20 145 094,65

WOJT
mgr Krzysztof Górnalski

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	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			453 950,60	453 950,60	453 950,60	5 780,00	982,00		
	01065		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			33 141,00	33 141,00	33 141,00	6 666,00	1 372,27		
	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	781,76		
		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		4 988,24	4 988,24				
		4410		1 060,00	1 060,00				
	75110		9 820,00	9 820,00	9 820,00	1 950,00	382,99		
		2010	9 820,00	9 820,00	9 820,00				
		3030		4 500,00	4 500,00				
		4110		335,21	335,21		335,21		
		4120		47,78	47,78		47,78		
		4170		1 950,00	1 950,00	1 950,00			
		4210		2 557,01	2 557,01				
		4410		430,00	430,00				
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			8 056,00	8 056,00	8 056,00				

	2010	8 056,00	8 056,00	8 056,00			
	4130		8 056,00	8 056,00			
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			
85225		1 183,00	1 183,00	1 183,00	820,00	163,00	200,00
	2010	1 183,00	1 183,00	1 183,00			
	3110		200,00	200,00			200,00
	4110		142,00	142,00		142,00	
	4120		21,00	21,00		21,00	
	4170		820,00	820,00	820,00		
RAZEM:		2 729 763,61	2 729 763,61	2 729 763,61	88 337,00	17 467,27	2 102 488,44


 WÓJT
 Międzyrzecz