

Zarządzenie Nr 0050.87.2015
Wójta Gminy Płońska
z dnia 30 września 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 259 561,02 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 259 561,02 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 -	20 233 418,79 zł.
z tego: dochody bieżące -	17 684 363,29 zł.
dochody majątkowe -	2 549 055,50 zł.
Wydatki budżetowe -	21 204 630,63 zł.
z tego: wydatki bieżące -	16 533 148,02 zł.
wydatki majątkowe -	4 671 482,61 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 Groblewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.87.2015
Wójta Gminy Płońska z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2015 r.

OBJAŚNIENIA

I. Zmiany w planie dochodów gminy.

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

a) zmiany planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 247/2015 z dnia 28 września 2015r. w rozdziałach:

- 80101 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 59,99 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- 80110 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 274,99 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- 80101 zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 600,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

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

a) zmiany planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 247/2015 z dnia 28 września 2015r. w rozdziałach:

- 85212 zwiększenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 232 038,00 zł.,
- 85213 zwiększenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 2 540,00 zł.,
- 85213 zwiększenie z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2 681,00 zł.,

b) zwiększenia planu dochodów o kwotę 18 037,00 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 242/2015 z dnia 22 września 2015r. w rozdziale 85216.

c) zmiany planu dochodów polegające na przeniesieniu kwoty 1 412,00 zł. z rozdziału 85295 § 2010 do rozdziału 85215 § 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zmiana związana jest ze sprostowaniem błędnie wprowadzonych wcześniej kwot dotacji. W wyniku zmian kwoty dotacji zgodne są z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Zmiany w planie wydatków gminy.

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

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

a) zmiany planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 247/2015 z dnia 28 września 2015r. w rozdziałach:

- 80101 zmniejszenia planu wydatków o kwotę 59,99 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmiany w planie finansowym wydatków czterech szkół podstawowych.

- 80110 zmniejszenia planu wydatków o kwotę 274,99 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- 80101 zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 600,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na dofinansowanie w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych (80% dotacja oraz zabezpieczenie wkładu własnego minimum 20%). Zmiany w planie finansowym wydatków czterech szkół podstawowych.

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


a) zmiany planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 247/2015 z dnia 28 września 2015r. w rozdziałach:

- 85212 zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 232 038,00 zł. na świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjnego,

- 85213 zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 2 540,00 zł. na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- 85213 zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2 681,00 zł. na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) zwiększenia planu wydatków o kwotę 18 037,00 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 242/2015 z dnia 22 września 2015r. w rozdziale 85216 na zasiłki stałe.

WÓJT

mgr Andrzej Groblewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie	Plan po zmianach (5-6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	233 225,01	-334,98	4 600,00	237 490,03
	80101		Szkoły podstawowe	31 398,33	-59,99	4 600,00	35 938,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 198,33	-59,99	0,00	24 138,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
	80110		Gimnazja	12 149,68	-274,99	0,00	11 874,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 049,68	-274,99	0,00	11 774,69
852			Pomoc społeczna	2 857 255,00	-1 412,00	256 708,00	3 112 551,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 170,00	0,00	232 038,00	2 416 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 173 978,00	0,00	232 038,00	2 406 016,00
	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	17 444,00	0,00	5 221,00	22 665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 056,00	0,00	2 540,00	10 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 388,00	0,00	2 681,00	12 069,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 966,00	0,00	1 412,00	3 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 966,00	0,00	1 412,00	3 378,00
	85216		Zasiłki stałe	126 876,00	0,00	18 037,00	144 913,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 876,00	0,00	18 037,00	144 913,00
	85295		Pozostała działalność	174 595,00	-1 412,00	0,00	173 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 595,00	-1 412,00	0,00	1 183,00
Ogółem:				19 973 857,77	-1 746,98	261 308,00	20 233 418,79

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	6 950 323,98	-2 409,98	6 675,00	6 954 589,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 049 942,42	-2 134,99	6 675,00	4 054 482,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 952,58	- 1 250,60	0,00	97 701,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 758,75	-884,39	6 525,00	34 399,36
		4270	Zakup usług remontowych	15 503,00	0,00	150,00	15 653,00
	80110		Gimnazja	1 701 931,56	- 274,99	0,00	1 701 656,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 131,30	- 2,72	0,00	25 128,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 930,38	- 272,27	0,00	12 658,11
852			Pomoc społeczna	3 748 432,00	0,00	255 296,00	4 003 728,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 179,00	0,00	232 038,00	2 423 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 098 978,00	0,00	232 038,00	2 331 016,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	18 444,00	0,00	5 221,00	23 665,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 444,00	0,00	5 221,00	23 665,00
	85216		Zasiłki stałe	138 878,00	0,00	18 037,00	156 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 878,00	0,00	18 037,00	156 915,00
Razem:				20 945 069,61	-2 409,98	261 971,00	1 204 630,63

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		
	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			33 141,00	33 141,00	33 141,00	8 815,00	1 714,95		
	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				
	75108		6 628,00	6 628,00	6 628,00	2 250,00	442,68		
		2010	6 628,00	6 628,00	6 628,00				
		4110		387,28	387,28		387,28		
		4120		55,40	55,40		55,40		
		4170		2 250,00	2 250,00	2 250,00			
		4210		3 170,68	3 170,68				
		4300		50,00	50,00				
		4410		714,44	714,44				
	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		47,76	47,76		47,76		
		4170		1 950,00	1 950,00	1 950,00			
		4210		2 557,01	2 557,01				
		4410		430,00	430,00				
801			35 913,03	35 913,03	35 913,03				
	80101		24 138,34	24 138,34	24 138,34				
		2010	24 138,34	24 138,34	24 138,34				
		4210		238,98	238,98				
		4240		23 899,36	23 899,36				
	80110		11 774,69	11 774,69	11 774,69				
		2010	11 774,69	11 774,69	11 774,69				
		4210		116,58	116,58				
		4240		11 658,11	11 658,11				
852			2 435 097,00	2 435 097,00	2 435 097,00	60 440,47	11 613,53	2 348 450,44	
	85212		2 406 016,00	2 406 016,00	2 406 016,00	59 619,00	11 450,00	2 331 016,00	
		2010	2 406 016,00	2 406 016,00	2 406 016,00				

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

	3110		2 331 016,00	2 331 016,00			2 331 016,00	
	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		10 956,00	10 956,00	10 956,00				
	2010	10 956,00	10 956,00	10 956,00				
	4130		10 956,00	10 956,00				
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				
85278		13 924,00	13 924,00	13 924,00				13 924,00
	2010	13 924,00	13 924,00	13 924,00				
	3110		13 924,00	13 924,00				13 924,00
85295		1 183,00	1 183,00	1 183,00	821,47	161,53	200,00	
	2010	1 183,00	1 183,00	1 183,00				
	3110		200,00	200,00				200,00
	4010		633,47	633,47				
	4110		141,40	141,40		141,40		
	4120		20,13	20,13		20,13		
	4170		188,00	188,00	821,47			
RAZEM:		2 984 558,63	2 984 558,63	2 984 558,63	90 588,47	17 908,48	2 348 450,44	

WÓJT
 mgr Krzysztof Godlewski