

Zarządzenie Nr 0050.38.2016
Wójta Gminy Płońska
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446) 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 XV/93/82/2015 Rady Gminy Płońska z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 rok poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4 317 654,64 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3 762 068,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 319 114,64 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 763 528,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) zmiany w załączniku nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

2. Aktualna kwota budżetu gminy po zmianach wynosi:

plan dochodów	-	25 941 849,29 zł.
z tego: dochody bieżące	-	22 311 169,82 zł.
dochody majątkowe	-	3 630 679,47 zł.
plan wydatków	-	28 057 965,67 zł.
z tego: wydatki bieżące	-	19 911 635,28 zł.
wydatki majątkowe	-	8 146 330,39 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJTA

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 518 000,00	0,00	560 853,19	2 078 853,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	560 853,19	560 853,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	560 853,19	560 853,19
852			Pomoc społeczna	6 546 705,55	-3 762 068,00	3 756 801,45	6 541 439,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	3 756 593,00	3 756 593,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	3 756 593,00	3 756 593,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 948,00	-3 161,00	0,00	102 787,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 948,00	-3 161,00	0,00	100 787,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 982,55	0,00	0,45	1 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 982,55	0,00	0,45	1 983,00
	85216		Zasiłki stałe	52 181,00	-2 314,00	0,00	49 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 577,00	-2 314,00	0,00	49 263,00
	85295		Pozostała działalność	3 852 405,00	-3 756 593,00	208,00	96 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 756 593,00	-3 756 593,00	208,00	208,00
Ogółem:				25 386 262,65	-3 762 068,00	4 317 654,64	25 941 849,29

WÓJT
Krzysztof Groblewski
mgr Krzysztof Groblewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 111 985,00	0,00	560 853,19	2 672 838,19
	01095		Pozostała działalność	16 985,00	0,00	560 853,19	577 838,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	889,20	1 749,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	127,40	252,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	6 015,00	11 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 815,97	6 815,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	149,55	8 149,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	549 856,07	549 856,07
852			Pomoc społeczna	7 632 815,55	-3 763 528,00	3 758 261,45	7 627 549,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	3 756 593,00	3 756 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 681 462,00	3 681 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 405,00	7 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 053,00	1 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 282,00	10 282,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	900,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	591,00	591,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 430,00	-1 400,00	1 400,00	2 436 430,00
		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	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 812,00	0,00	2 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 588,00	0,00	1 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 984,00	- 3 161,00	0,00	167 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 984,00	- 3 161,00	0,00	165 823,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 982,55		0,45	61 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 943,68		0,45	61 944,13
	85216		Zasiłki stałe	65 931,00	- 2 314,00	0,00	63 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 327,00	- 2 314,00	0,00	63 013,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 224,00	-60,00	60,00	553 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 096,00	-60,00	0,00	2 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	0,00	60,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 926 029,00	-3 756 593,00	208,00	169 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 833 838,00	- 3 681 462,00	0,00	152 376,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	- 43 000,00	174,00	174,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 405,00	- 7 405,00	30,00	30,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	- 1 053,00	4,00	4,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 073,00	- 10 873,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii	900,00	- 900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	- 10 000,00	0,00	5 750,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 900,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 200,00	- 1 000,00	0,00	200,00
Razem:		27 502 379,03	-3 763 528,00	4 319 114,64	28 057 965,67

WOJT
[Signature]
mgr Krzysztof Groblewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2016 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2016 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			560 853,19	560 853,19	560 853,19	6 015,00	1 016,60		
	01095		560 853,19	560 853,19	560 853,19	6 015,00	1 016,60		
		2010	560 853,19	560 853,19	560 853,19				
		4110		889,20	889,20		889,20		
		4120		127,40	127,40		127,40		
		4170		6 015,00	6 015,00	6 015,00			
		4210		3 815,97	3 815,97				
		4300		149,55	149,55				
		4430		549 856,07	549 856,07				
750			25 898,00	25 898,00	25 898,00	19 956,00	3 267,00		
	75011		25 898,00	25 898,00	25 898,00	19 956,00	3 267,00		
		2010	25 898,00	25 898,00	25 898,00				
		4010		19 956,00	19 956,00	19 956,00			
		4110		3 267,00	3 267,00		3 267,00		
		4300		1 581,07	1 581,07				
		4410		1 093,93	1 093,93				
751			5 960,00	5 960,00	5 960,00	800,00	157,12		
	75101		5 960,00	5 960,00	5 960,00	800,00	157,12		
		2010	5 960,00	5 960,00	5 960,00				
		4110		137,52	137,52		157,12		
		4120		19,60	19,60				
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		5 002,88	5 002,88				
851			36,00	36,00	36,00				
	85195		36,00	36,00	36,00				
		2010	36,00	36,00	36,00				
		4210		10,00	10,00				
		4300		18,00	18,00				
		4410		8,00	8,00				
852			6 185 917,00	6 184 743,00	6 184 743,00	103 441,00	19 359,00	6 028 253,13	
	85211		3 756 593,00	3 756 593,00	3 756 593,00	43 000,00	8 458,00	3 681 462,00	
		2010	3 756 593,00	3 756 593,00	3 756 593,00				
		3110		3 681 462,00	3 681 462,00			3 681 462,00	
		4010		43 000,00	43 000,00	43 000,00			
		4110		7 405,00	7 405,00		7 405,00		
		4120		1 053,00	1 053,00		1 053,00		
		4210		10 873,00	10 873,00				
		4260		900,00	900,00				
		4300		10 000,00	10 000,00				
		4360		900,00	900,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85212		2 416 281,00	2 416 281,00	2 416 281,00	60 267,00	10 867,00	2 344 847,00	
		2010	2 416 281,00	2 416 281,00	2 416 281,00				
		3110		2 344 847,00	2 344 847,00			2 344 847,00	
		4010		55 500,00	55 500,00	55 500,00			
		4040		4 767,00	4 767,00	4 767,00			
		4110		9 517,00	9 517,00		9 517,00		
		4120		1 350,00	1 350,00		1 350,00		
		4210		300,00	300,00				
	85213		10 852,00	10 852,00	10 852,00				
		2010	10 852,00	10 852,00	10 852,00				
		4130		10 852,00	10 852,00				
	85215		1 983,00	1 983,00	1 983,00			1 944,13	
		2010	1 983,00	1 983,00	1 983,00				

WÓJTA
mgr Krzysztof Gróblewski

	3110		1 944,13	1 944,13			1 944,13	
	4210		38,87	38,87				
85295		208,00	208,00	208,00	174,00	34,00		
	2010	208,00	208,00	208,00				
	4010		174,00	174,00	174,00			
	4110		30,00	30,00		30,00		
	4120		4,00	4,00		4,00		
RAZEM:		6 778 664,19	6 778 664,19	6 778 664,19	130 212,00	23 799,72	6 028 253,13	

WOJT
mgr Andrzej Groblewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.38.2016
Wójta Gminy Płońska z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2016 rok.

OBJAŚNIENIA

I. Zmiany w planie dochodów gminy.

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

a) zmiany planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 56/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku:

- rozdział 01095 zwiększenie o kwotę 560 853,19 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty obsługi zadania z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

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

a) zmiany planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 53/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku:

- rozdział 85211 zwiększenie o kwotę 3 756 593,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze „500+” i koszty obsługi zadania z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami stosownie do zmian klasyfikacji budżetowej w wyniku zmian przepisów.

b) zmiany planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 53/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku:

- rozdział 85295 zmniejszenie o kwotę 3 756 593,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze „500+” i koszty obsługi zadania z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami stosownie do zmian klasyfikacji budżetowej w wyniku zmian przepisów.

c) zmiany planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 47/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku:

- rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 208,00 zł. z przeznaczeniem na zadania Karta Dużej Rodziny z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

d) zmiany planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 36/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku:

- rozdział 85215 zwiększenie o kwotę 0,45 zł. z przeznaczeniem na zadania dodatek energetyczny z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami stosownie do zmian klasyfikacji budżetowej w wyniku zmian przepisów.

e) zmiany planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 40/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku:

- rozdział 85214 zmniejszenie o kwotę 3 161,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

- rozdział 85216 zmniejszenie o kwotę 2 314,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki stałe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

II. Zmiany w planie wydatków gminy.

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

a) zmiany planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku rozdział 01095 zwiększenie o kwotę 560 853,19 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty obsługi zadania z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

WOJT

mgr Krzysztof Grodzewski

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

a) zmiany planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku:

- rozdział 85211 zwiększenie o kwotę 3 756 593,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze „500+” i koszty obsługi zadania z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami stosownie do zmian klasyfikacji budżetowej.

b) rozdział 85212 zmniejszenie wydatków na usługi pozostałe o kwotę 812,00 zł. oraz wydatków na odpis na ZFŚS o kwotę 588,00 zł. i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 400,00 zł. na zwrot do Budżetu państwa dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorcę, który dokonał jej zwrotu na rachunek jednostki.

c) rozdział 85219 zmniejszenie wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 60,00 zł. i zwiększenie o tę kwotę wydatków na odpis na ZFŚS na 2016 rok.

b) zmiany planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku:

- rozdział 85295 zmniejszenie o kwotę 3 756 593,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze „500+” i koszty obsługi zadania z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami stosownie do zmian klasyfikacji budżetowej w wyniku zmian przepisów.

d) zmiany planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku:

- rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 208,00 zł. z przeznaczeniem na zadania Karta Dużej Rodziny z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

e) zmiany planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 kwietnia 2016 roku:

- rozdział 85215 zwiększenie o kwotę 0,45 zł. z przeznaczeniem na zadania dodatek energetyczny z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami stosownie do zmian klasyfikacji budżetowej w wyniku zmian przepisów.

f) zmiany planu wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 kwietnia 2016 roku:

- rozdział 85214 zmniejszenie o kwotę 3 161,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

- rozdział 85216 zmniejszenie o kwotę 2 314,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki stałe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski