

Zarządzenie Nr 0050.68.2018
Wójta Gminy Płońska
z dnia 10 lipca 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) oraz art.257 i art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) oraz w § 10 ust.2 pkt 1 Uchwały Nr XL/292/87/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2018 rok poprzez:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3 413,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- b) zwiększenie planu wydatków o kwotę budżetowych 12 413,00 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 9 000,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- c) zmiany w załączniku nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych -	28 669 486,58 zł.
z tego: plan dochodów bieżących -	24 813 233,58 zł.
plan dochodów majątkowych -	3 856 253,00 zł.
Plan wydatków budżetowych -	34 816 764,32 zł.
z tego: plan wydatków bieżących -	24 334 818,63 zł.
plan wydatków majątkowych -	10 481 945,69 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	2 687,00	3 887,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	730 318,85	726,00	731 044,85
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 534,00	726,00	2 260,00
		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	1 534,00	726,00	2 260,00
Razem:				28 666 073,58	3 413,00	28 669 486,58

WOJT
mgr Krzysztof Grochowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 989 951,25	0,00	4 989 951,25
	01095		Pozostała działalność	599 172,32	0,00	599 172,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 592,44	6 000,00	9 592,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 208,00	- 6 000,00	14 208,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	2 687,00	3 887,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	1 930 856,79	726,00	1 931 582,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 534,00	726,00	47 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 503,94	711,76	47 215,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,06	14,24	44,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 895,19	0,00	746 895,19
	90095		Pozostała działalność	46 800,00	0,00	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	3 000,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
Razem:				34 813 351,32	3 413,00	34 816 764,32

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2018 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2018 roku	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			576 947,32	576 947,32	576 947,32	7 315,00	1 197,25		
	01095		576 947,32	576 947,32	576 947,32	7 315,00	1 197,25		
		2010	576 947,32	576 947,32	576 947,32				
		4110		1 111,50	1 111,50		1 111,50		
		4120		85,75	85,75		85,75		
		4170		7 315,00	7 315,00	7 315,00			
		4210		2 592,44	2 592,44				
		4300		208,00	208,00				
		4430		565 634,63	565 634,63				
750			23 530,00	23 530,00	23 530,00	18 864,34	1 980,00		
	75011		23 530,00	23 530,00	23 530,00	18 864,34	1 980,00		
		2010	23 530,00	23 530,00	23 530,00				
		4010		18 057,00	18 057,00	18 057,00			
		4040		807,34	807,34	807,34			
		4110		1 800,00	1 800,00		1 800,00		
		4120		180,00	180,00		180,00		
		4210		500,00	500,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4440		1 185,66	1 185,66				
751			3 887,00	3 887,00	3 887,00	3 487,00	157,12		
	75101		1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00	157,12		
		2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4110		137,52	137,52		137,52		
		4120		19,60	19,60		19,60		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		242,88	242,88				
	75109		2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00			
		2010	2 687,00	2 687,00	2 687,00				
		4170		2 687,00	2 687,00	2 687,00			
801			52 841,70	52 841,70	52 841,70				
	80153		52 841,70	52 841,70	52 841,70				
		2010	52 841,70	52 841,70	52 841,70				
		4210		523,16	523,16				
		4240		52 318,54	52 318,54				
851			78,00	78,00	78,00				
	85195		78,00	78,00	78,00				
		2010	78,00	78,00	78,00				
		4210		12,00	12,00				
		4300		66,00	66,00				
852			19 086,00	19 086,00	19 086,00			2 215,70	
	85213		16 826,00	16 826,00	16 826,00				
		2010	16 826,00	16 826,00	16 826,00				
		4130		16 826,00	16 826,00				
	85215		2 260,00	2 260,00	2 260,00			2 215,70	
		2010	2 260,00	2 260,00	2 260,00				
		3110		2 215,70	2 215,70			2 215,70	
		4210		44,30	44,30				
855			7 570 869,00	7 570 869,00	7 570 869,00	118 780,00	23 357,00	7 414 933,00	
	85501		4 447 509,00	4 447 509,00	4 447 509,00	46 100,00	9 067,00	4 380 009,00	
		2010	4 447 509,00	4 447 509,00	4 447 509,00				
		3110		4 380 009,00	4 380 009,00			4 380 009,00	
		4010		43 200,00	43 200,00	43 200,00			
		4040		2 900,00	2 900,00	2 900,00			
		4110		7 938,00	7 938,00		7 938,00		
		4120		1 129,00	1 129,00		1 129,00		
		4210		4 133,00	4 133,00				
		4260		1 200,00	1 200,00				
		4300		4 500,00	4 500,00				

WOJTA
mgr Aleksander Górniewski

	4360		600,00	600,00			
	4440		900,00	900,00			
	4700		1 000,00	1 000,00			
85502		2 944 302,00	2 944 302,00	2 944 302,00	68 720,00	13 518,00	2 861 824,00
	2010	2 944 302,00	2 944 302,00	2 944 302,00			
	3110		2 861 824,00	2 861 824,00			2 861 824,00
	4010		63 817,00	63 817,00	63 817,00		
	4040		4 903,00	4 903,00	4 903,00		
	4110		11 834,00	11 834,00		11 834,00	
	4120		1 684,00	1 684,00		1 684,00	
	4210		120,00	120,00			
	4300		120,00	120,00			
85503		33,00	33,00	33,00	33,00		
	2010	33,00	33,00	33,00			
	4010		33,00	33,00	33,00		
85504		179 025,00	179 025,00	179 025,00	3 927,00	772,00	173 100,00
	2010	179 025,00	179 025,00	179 025,00			
	3110		173 100,00	173 100,00			173 100,00
	4010		3 927,00	3 927,00	3 927,00		
	4110		676,00	676,00		676,00	
	4120		96,00	96,00		96,00	
	4210		226,00	226,00			
	4300		1 000,00	1 000,00			
Razem		8 247 239,02	8 247 239,02	8 247 239,02	148 446,34	26 691,37	7 417 148,70

WÓJT

 mgr Krzysztof Groblewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.68.2018
Rady Gminy Płońska
z dnia 10 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2018 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

a) rozdział 75109 zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 687,00 zł. pismo Krajowego Bura Wyborczego w Elblągu z dnia 04.07.2018r. DEL-3101-9/18 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – środki na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 04.07.2018r. MF?FS3.4143.3.102.2018.MF.2160.

2. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) rozdział 85215 zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 182/2018 z 5 lipca 2018 roku zwiększenie planu dochodów o kwotę 726,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi na III kwartał 2018 roku,

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a) rozdział 01010 przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegające na zmniejszeniu o kwotę 6 000,00 zł. planu wydatków przeznaczonych na zakup usług i zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków na zakup materiałów w ramach organizacji dożynek gminnych.

2. Zmiany w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

a) rozdział 75109 zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 687,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – środki na wypłatę wynagrodzeń dla urzędnika wyborczego.

3. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) rozdział 85215 zwiększenie planu wydatków o kwotę 726,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi na III kwartał 2018 roku,

4. Zmiany w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) rozdział 90095 przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegające na zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł. planu wydatków przeznaczonych na zakup usług i zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków na zakup materiałów w ramach bieżącej działalności w zakresie gospodarki komunalnej.

5. Wynik budżetu.

1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 147 277,70 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 127 722,74 zł. oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na:

- budowę Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck - kwota 1 400 000,00 zł.

- wymianę sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości Płońska - kwota 200 000,00 zł.

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 419 555,00 zł. (kanalizacja Wielki Łęck)

2) Przychody budżetu wynoszą 6 517 020,74 zł., rozchody budżetu wynoszą 369 743,00 zł.

Rozchody:

- kwota 349 743,00 zł. spłata rat z tytułu kredytów,

- kwota 20 000,00 zł. udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń.

WOJT

mgr Krzysztof Groblewski