

Zarządzenie Nr 0050.102.2018
Wójta Gminy Płońska
z dnia 23 listopada 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 6 183,00 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 198 727,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- b) zwiększenie planu wydatków o kwotę budżetowych 45 383,00 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 237 927,00 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 -	28 707 880,16 zł.
z tego: plan dochodów bieżących -	25 168 973,88 zł.
plan dochodów majątkowych -	3 538 906,28 zł.
Plan wydatków budżetowych -	34 855 157,90 zł.
z tego: plan wydatków bieżących -	24 842 966,61 zł.
plan wydatków majątkowych -	10 012 191,29 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
750			Administracja publiczna	51 723,00	6 169,00	57 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 277,00	6 169,00	33 446,00
		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	27 277,00	6 169,00	33 446,00
852			Pomoc społeczna	748 455,85	- 2 626,00	745 829,85
	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.	33 548,00	- 2 626,00	30 922,00
		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	16 826,00	- 2 626,00	14 200,00
855			Rodzina	7 753 464,00	- 196 087,00	7 557 377,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 549 309,00	- 67 809,00	4 481 500,00
		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	4 537 309,00	- 67 809,00	4 469 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 302,00	- 119 302,00	2 837 000,00
		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	2 944 302,00	- 119 302,00	2 825 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	14,00	200,00
		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	186,00	14,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 667,00	- 8 990,00	238 677,00
		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	238 700,00	- 8 990,00	229 710,00
Razem:				28 900 424,16	- 192 544,00	28 707 880,16

WÓJT
mgr Krzysztof Grablewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 341 718,96	0,00	5 341 718,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 447 427,86	0,00	4 447 427,86
		4260	Zakup energii	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 500,00	0,00	117 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	0,00	116 000,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	- 9 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 7 500,00	14 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	16 500,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 736 773,10	6 169,00	2 742 942,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 063,27	6 169,00	90 232,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 646,00	5 150,00	62 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,00	880,65	10 785,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	138,35	1 563,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	2 200,00	123 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	100,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 100,00	4 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 060 059,55	- 2 200,00	2 057 859,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	5 500,00	56 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 4 700,00	12 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 935 531,22	0,00	7 935 531,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 808,93	0,00	260 808,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	1 963 992,85	- 2 626,00	1 961 366,85
	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.	34 798,00	- 2 626,00	32 172,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 798,00	- 2 626,00	32 172,00
855			Rodzina	7 929 384,00	- 196 087,00	7 733 297,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 549 309,00	- 67 809,00	4 481 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 469 809,00	- 65 309,00	4 404 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	- 1 200,00	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	- 2,00	2 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 938,00	- 706,00	7 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	- 100,00	1 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 492,00	4 008,00

WOJTA
mgr Krzysztof Grubis

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 385,00	- 119 302,00	2 848 083,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 861 824,00	- 114 824,00	2 747 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 817,00	- 3 539,00	60 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 903,00	- 2,00	4 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 834,00	- 610,00	11 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	- 87,00	1 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	- 120,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	- 120,00	4 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	14,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,00	12,00	167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	2,00	29,00
85504		Wspieranie rodziny	292 004,00	- 8 990,00	283 014,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	- 8 700,00	222 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 106,00	- 243,00	42 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 219,00	- 41,00	6 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	- 6,00	878,00
		Razem:	35 047 701,90	- 192 544,00	34 855 157,90

WÓJT
mgr Krzysztof Grohlewski

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		
010			839 466,10	839 466,10	839 466,10	11 465,00	1 844,75		
	01095		839 466,10	839 466,10	839 466,10	11 465,00	1 844,75		
		2010	839 466,10	839 466,10	839 466,10				
		4110		1 710,00	1 710,00		1 710,00		
		4120		134,75	134,75		134,75		
		4170		11 465,00	11 465,00	11 465,00			
		4210		2 789,38	2 789,38				
		4300		360,99	360,99				
		4430		823 005,98	823 005,98				
750			33 446,00	33 446,00	33 446,00	26 157,34			
	75011		33 446,00	33 446,00	33 446,00	26 157,34			
		2010	33 446,00	33 446,00	33 446,00				
		4010		25 350,00	25 350,00	25 350,00			
		4040		807,34	807,34	807,34			
		4110		2 680,65	2 680,65		2 680,65		
		4120		318,35	318,35		318,35		
		4210		1 498,00	1 498,00				
		4270		600,00	600,00				
		4300		1 006,00	1 006,00				
		4440		1 185,66	1 185,66				
751			67 341,00	67 341,00	67 341,00	17 934,00	868,66		
	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		66 141,00	66 141,00	66 141,00	17 134,00	711,74		
		2010	66 141,00	66 141,00	66 141,00				
		3030		33 429,00	33 429,00				
		4110		635,55	635,55		635,55		
		4120		76,19	76,19		76,19		
		4170		17 134,00	17 134,00	17 134,00			
		4210		6 769,08	6 769,08				
		4300		7 384,92	7 384,92				
		4410		712,26	712,26				
801			51 895,29	51 895,29	51 895,29				
	80153		51 895,29	51 895,29	51 895,29				
		2010	51 895,29	51 895,29	51 895,29				
		4210		755,98	755,98				
		4240		51 139,31	51 139,31				
851			90,00	90,00	90,00				
	85195		90,00	90,00	90,00				
		2010	90,00	90,00	90,00				
		4210		12,00	12,00				
		4300		78,00	78,00				
852			16 842,00	16 842,00	16 842,00		2 590,38		
	85213		14 200,00	14 200,00	14 200,00				
		2010	14 200,00	14 200,00	14 200,00				
		4130		14 200,00	14 200,00				
	85215		2 642,00	2 642,00	2 642,00		2 590,38		
		2010	2 642,00	2 642,00	2 642,00				
		3110		2 590,38	2 590,38				
		4210		51,62	51,62		2 590,38		
855			7 524 410,00	7 720 497,00	7 720 497,00	115 412,00	22 131,00	7 373 800,00	
	85501		4 469 500,00	4 469 500,00	4 469 500,00	44 898,00	8 261,00	4 404 500,00	
		2010	4 469 500,00	4 469 500,00	4 469 500,00				
		3110		4 404 500,00	4 404 500,00			4 404 500,00	
		4010		42 000,00	42 000,00	42 000,00			

WÓJTA
mgr Krzysztof...

4040		2 898,00	2 898,00	2 898,00			
4110		7 232,00	7 232,00		7 232,00		
4120		1 029,00	1 029,00		1 029,00		
4210		4 133,00	4 133,00				
4260		1 200,00	1 200,00				
4300		4 008,00	4 008,00				
4360		600,00	600,00				
4440		900,00	900,00				
4700		1 000,00	1 000,00				
85502		2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	65 179,00	12 821,00	2 747 000,00
	2010	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00			
	3110		2 747 000,00	2 747 000,00			2 747 000,00
	4010		60 278,00	60 278,00	60 278,00		
	4040		4 901,00	4 901,00	4 901,00		
	4110		11 224,00	11 224,00		11 224,00	
	4120		1 597,00	1 597,00		1 597,00	
85503		200,00	200,00	200,00	167,00	33,00	
	2010	200,00	200,00	200,00			
	4010		167,00	167,00	167,00		
			29,00	29,00		29,00	
			4,00	4,00		4,00	
85504		229 710,00	229 710,00	229 710,00	5 168,00	1 016,00	222 300,00
	2010	229 710,00	229 710,00	229 710,00			
	3110		222 300,00	222 300,00			222 300,00
	4010		5 168,00	5 168,00	5 168,00		
	4110		890,00	890,00		890,00	
	4120		126,00	126,00		126,00	
	4210		226,00	226,00			
	4300		1 000,00	1 000,00			
Razem		8 533 490,39	8 533 490,39	8 533 490,39	170 968,34	27 843,61	7 376 390,38

WOJIT
mgr Krzysztof Groblewski