

Zarządzenie Nr 0050.66.2017
Wójta Gminy Płońska
z dnia 11 października 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 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 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) oraz w § 10 ust.2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/190/83/2016 Rady Gminy Płońska z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2017 rok poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 967 450,00 zł. i zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 684,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 001 280,00 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 34 514,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- 3) zmiany w załączniku nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Plan dochodów budżetowych - | 30 872 209,53 zł. |
| z tego: plan dochodów bieżących - | 25 092 678,25 zł. |
| plan dochodów majątkowych - | 5 779 531,28 zł. |
| Plan wydatków budżetowych - | 34 164 197,89 zł. |
| z tego: plan wydatków bieżących - | 23 037 325,12 zł. |
| plan wydatków majątkowych - | 11 126 872,77 zł. |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

mgr Krzysztof Orblewski

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 560 608,36 | 18 616,00 | 579 224,36 |
| | 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. | 29 913,00 | - 684,00 | 29 229,00 |
| | | 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 | 17 413,00 | - 684,00 | 16 729,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 132 222,00 | 8 778,00 | 141 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 131 222,00 | 8 778,00 | 140 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 823,00 | 622,00 | 2 445,00 |
| | | 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 | 1 823,00 | 622,00 | 2 445,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 94 228,00 | 9 900,00 | 104 128,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 228,00 | 9 900,00 | 94 128,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 808 738,00 | 948 150,00 | 7 756 888,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 504 568,00 | 226 718,00 | 4 731 286,00 |
| | | 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 | 4 499 568,00 | 226 718,00 | 4 726 286,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 304 058,00 | 714 431,00 | 3 018 489,00 |
| | | 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 | 2 279 023,00 | 714 431,00 | 2 993 454,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 112,00 | 13,00 | 125,00 |
| | | 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 | 112,00 | 13,00 | 125,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 6 988,00 | 6 988,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 988,00 | 6 988,00 |
| Razem: | | | | 29 905 443,53 | 966 766,00 | 30 872 209,53 |

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 498 589,88 | 0,00 | 7 498 589,88 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 180 683,39 | - 32 700,00 | 4 147 983,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 207 945,00 | - 1 600,00 | 206 345,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 403 790,06 | - 26 600,00 | 2 377 190,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 501 960,00 | - 3 900,00 | 498 060,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 010,00 | - 600,00 | 71 410,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 331 340,00 | 33 830,00 | 365 170,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 165,00 | 1 600,00 | 21 765,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 455,00 | 27 730,00 | 252 185,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 080,00 | 3 900,00 | 47 980,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 330,00 | 600,00 | 6 930,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 377 240,00 | - 1 130,00 | 376 110,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 200,00 | - 1 130,00 | 204 070,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 559 458,68 | 18 616,00 | 1 578 074,68 |
| | 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. | 31 163,00 | - 684,00 | 30 479,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 163,00 | - 684,00 | 30 479,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 201 447,80 | 8 778,00 | 210 225,80 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 196 271,00 | 8 778,00 | 205 049,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 56 823,00 | 622,00 | 57 445,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 787,29 | 609,80 | 57 397,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35,71 | 12,20 | 47,91 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 542 350,20 | 9 900,00 | 552 250,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 071,00 | 9 900,00 | 374 971,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 976 278,00 | 948 150,00 | 7 924 428,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 504 568,00 | 226 718,00 | 4 731 286,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 429 198,00 | 226 718,00 | 4 655 916,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 307 023,00 | 714 431,00 | 3 021 454,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 189 446,00 | 714 431,00 | 2 903 877,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 112,00 | 13,00 | 125,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94,00 | 11,00 | 105,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16,00 | 2,00 | 18,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 36 771,00 | 6 988,00 | 43 759,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 6 988,00 | 30 988,00 |
| Razem: | | | | 33 197 431,89 | 966 766,00 | 34 164 197,89 |

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem w 2017 roku | Wydatki ogółem (6+10) w 2017 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 | | | 520 549,55 | 520 549,55 | 520 549,55 | 6 000,00 | 1 016,60 | | |
| | 01095 | | 520 549,55 | 520 549,55 | 520 549,55 | 6 000,00 | 1 016,60 | | |
| | | 2010 | 520 549,55 | 520 549,55 | 520 549,55 | | | | |
| | | 4110 | | 889,20 | 889,20 | | 889,20 | | |
| | | 4120 | | 127,40 | 127,40 | | 127,40 | | |
| | | 4170 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| | | 4210 | | 2 995,25 | 2 995,25 | | | | |
| | | 4300 | | 195,00 | 195,00 | | | | |
| | | 4430 | | 510 342,70 | 510 342,70 | | | | |
| 750 | | | 24 626,00 | 24 626,00 | 24 626,00 | 19 282,07 | 2 650,00 | | |
| | 75011 | | 24 626,00 | 24 626,00 | 24 626,00 | 19 282,07 | 2 650,00 | | |
| | | 2010 | 24 626,00 | 24 626,00 | 24 626,00 | | | | |
| | | 4010 | | 17 282,07 | 17 282,07 | 17 282,07 | | | |
| | | 4040 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| | | 4110 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | |
| | | 4120 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | |
| | | 4210 | | 800,00 | 800,00 | | | | |
| | | 4300 | | 800,00 | 800,00 | | | | |
| | | 4440 | | 1 093,93 | 1 093,93 | | | | |
| 751 | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 800,00 | 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 | | | | |
| 801 | | | 68 584,42 | 68 584,42 | 68 584,42 | | | | |
| | 80101 | | 54 267,43 | 54 267,43 | 54 267,43 | | | | |
| | | 2010 | 54 267,43 | 54 267,43 | 54 267,43 | | | | |
| | | 4210 | | 537,28 | 537,28 | | | | |
| | | 4240 | | 53 730,15 | 53 730,15 | | | | |
| | 80110 | | 12 474,59 | 12 474,59 | 12 474,59 | | | | |
| | | 2010 | 12 474,59 | 12 474,59 | 12 474,59 | | | | |
| | | 4210 | | 123,50 | 123,50 | | | | |
| | | 4240 | | 12 351,09 | 12 351,09 | | | | |
| | 80150 | | 1 842,40 | 1 842,40 | 1 842,40 | | | | |
| | | 2010 | 1 842,40 | 1 842,40 | 1 842,40 | | | | |
| | | 4210 | | 18,21 | 18,21 | | | | |
| | | 4240 | | 1 824,19 | 1 824,19 | | | | |
| 851 | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | |
| | 85195 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | |
| | | 2010 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | |
| | | 4210 | | 11,00 | 11,00 | | | | |
| | | 4300 | | 49,00 | 49,00 | | | | |
| 852 | | | 19 174,00 | 19 174,00 | 19 174,00 | | | 2 397,09 | |
| | 85213 | | 16 729,00 | 16 729,00 | 16 729,00 | | | | |
| | | 2010 | 16 729,00 | 16 729,00 | 16 729,00 | | | | |
| | | 4130 | | 16 729,00 | 16 729,00 | | | | |
| | 85215 | | 2 445,00 | 2 445,00 | 2 445,00 | | | 2 397,09 | |
| | | 2010 | 2 445,00 | 2 445,00 | 2 445,00 | | | | |
| | | 3110 | | 2 397,09 | 2 397,09 | | | 2 397,09 | |
| | | 4210 | | 47,91 | 47,91 | | | | |
| 855 | | | 7 719 865,00 | 7 719 865,00 | 7 719 865,00 | 111 301,00 | 21 569,00 | 7 559 793,00 | |
| | 85501 | | 4 726 286,00 | 4 726 286,00 | 4 726 286,00 | 45 830,00 | 9 015,00 | 4 655 916,00 | |
| | | 2010 | 4 726 286,00 | 4 726 286,00 | 4 726 286,00 | | | | |
| | | 3110 | | 4 655 916,00 | 4 655 916,00 | | | 4 655 916,00 | |
| | | 4010 | | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4040 | | 1 830,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | | | |
| 4110 | | 7 892,00 | 7 892,00 | | 7 892,00 | | |
| 4120 | | 1 123,00 | 1 123,00 | | 1 123,00 | | |
| 4210 | | 6 525,00 | 6 525,00 | | | | |
| 4260 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | |
| 4300 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| 4360 | | 600,00 | 600,00 | | | | |
| 4440 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | |
| 4700 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | |
| 85502 | | 2 993 454,00 | 2 993 454,00 | 2 993 454,00 | 65 366,00 | 12 534,00 | 2 903 877,00 |
| | 2010 | 2 993 454,00 | 2 993 454,00 | 2 993 454,00 | | | |
| | 3110 | | 2 903 877,00 | 2 903 877,00 | | | 2 903 877,00 |
| | 4010 | | 60 460,00 | 60 460,00 | 60 460,00 | | |
| | 4040 | | 4 906,00 | 4 906,00 | 4 906,00 | | |
| | 4110 | | 10 973,00 | 10 973,00 | | 10 973,00 | |
| | 4120 | | 1 561,00 | 1 561,00 | | 1 561,00 | |
| | 4210 | | 4 507,00 | 4 507,00 | | | |
| | 4280 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 4300 | | 3 470,00 | 3 470,00 | | | |
| | 4360 | | 600,00 | 600,00 | | | |
| | 4440 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| | 4700 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| 85503 | | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 105,00 | 20,00 | |
| | 2010 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | | | |
| | 4010 | | 105,00 | 105,00 | 105,00 | | |
| | 4110 | | 18,00 | 18,00 | | 18,00 | |
| | 4120 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | |
| Razem | | 8 354 058,97 | 8 354 058,97 | 8 354 058,97 | 137 383,07 | 25 382,72 | 7 562 190,09 |

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski