

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2022
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 4 lipca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 173 188 213,28 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 119 896 331,77 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 53 291 881,51 zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

wz. Burmistrza Miasta
Zastępca Burmistrza

Teresa Kozera

Sporządził	Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)			Nr egz.
Data/podpis/ zajmowane stanowisko	pod względem merytorycznym	Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
	formalno-rachunkowym*			
Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	

* *niepotrzebne skreślić*

Wydatki budżetu- Załącznik do Zarządzenia nr 0050.124.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 541 954,89	16 455 454,89	15 776 664,03	12 666 316,34	3 110 347,69	15 000,00	563 790,86	100 000,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-10 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 541 954,89	16 455 454,89	15 776 664,03	12 656 316,34	3 120 347,69	15 000,00	563 790,86	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 809 192,41	12 809 192,41	12 767 342,41	10 586 228,00	2 181 114,41	15 000,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 769 192,41	12 769 192,41	12 727 342,41	10 586 228,00	2 141 114,41	15 000,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	389 440,40	389 440,40	389 440,40	0,00	389 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 440,40	349 440,40	349 440,40	0,00	349 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	345 570,00	345 570,00	345 570,00	4 000,00	341 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 570,00	385 570,00	385 570,00	4 000,00	381 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	283 070,00	283 070,00	283 070,00	0,00	283 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 070,00	323 070,00	323 070,00	0,00	323 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 185 082,08	1 185 082,08	1 181 582,08	932 924,44	248 657,64	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185 082,08	1 185 082,08	1 181 582,08	922 924,44	258 657,64	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	135 640,00	135 640,00	135 640,00	135 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 640,00	125 640,00	125 640,00	125 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 376 086,98	46 790 334,99	35 908 655,22	30 129 763,84	5 778 891,38	10 677 173,03	95 200,74	109 306,00	0,00	0,00	4 585 751,99	4 585 751,99	1 797 469,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 405,20	-9 405,20	-9 405,20	0,00	-9 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 405,20	9 405,20	9 405,20	0,00	9 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 376 086,98	46 790 334,99	35 908 655,22	30 129 763,84	5 778 891,38	10 677 173,03	95 200,74	109 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 751,99	4 585 751,99	1 797 469,34	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 426 011,24	20 981 259,25	20 919 079,13	17 664 572,79	3 254 506,34	0,00	62 180,12	0,00	0,00	0,00	4 444 751,99	4 444 751,99	1 797 469,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 756,55	-1 756,55	-1 756,55	0,00	-1 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 756,55	1 756,55	1 756,55	0,00	1 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 426 011,24	20 981 259,25	20 919 079,13	17 664 572,79	3 254 506,34	0,00	62 180,12	0,00	62 180,12	0,00	0,00	0,00	4 444 751,99	4 444 751,99	1 797 469,34	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	468 656,55	468 656,55	468 656,55	0,00	468 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 756,55	1 756,55	1 756,55	0,00	1 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 656,55	468 656,55	468 656,55	0,00	468 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	604 556,72	604 556,72	604 556,72	0,00	604 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 756,55	-1 756,55	-1 756,55	0,00	-1 756,55	0,00	0,00	-1 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 800,17	602 800,17	602 800,17	0,00	602 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 439 564,12	15 298 564,12	8 217 330,70	7 004 314,53	1 213 016,17	7 062 951,80	18 281,62	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 439 564,12	15 298 564,12	8 217 330,70	7 004 314,53	1 213 016,17	7 062 951,80	18 281,62	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	40 750,00	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 750,00	47 750,00	47 750,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	294 072,00	294 072,00	294 072,00	0,00	294 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 072,00	287 072,00	287 072,00	0,00	287 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	664 747,86	664 747,86	555 441,86	220 667,52	334 774,34	0,00	0,00	109 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-648,65	-648,65	-648,65	0,00	-648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	648,65	648,65	648,65	0,00	648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 747,86	664 747,86	555 441,86	220 667,52	334 774,34	0,00	0,00	109 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 082,00	72 082,00	72 082,00	0,00	72 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	648,65	648,65	648,65	0,00	648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 730,65	72 730,65	72 730,65	0,00	72 730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	27 852,00	27 852,00	27 852,00	0,00	27 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-648,65	-648,65	-648,65	0,00	-648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 203,35	27 203,35	27 203,35	0,00	27 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	173 188 213,28	119 896 331,77	78 469 601,40	50 988 269,37	27 481 332,03	15 833 338,77	20 336 417,60	428 952,84	3 216 548,45	1 611 472,71	53 291 881,51	53 291 881,51	18 283 926,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 405,20	-59 405,20	-59 405,20	-10 000,00	-49 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 405,20	59 405,20	59 405,20	0,00	59 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 188 213,28	119 896 331,77	78 469 601,40	50 978 269,37	27 491 332,03	15 833 338,77	20 336 417,60	428 952,84	3 216 548,45	1 611 472,71	53 291 881,51	53 291 881,51	18 283 926,66	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.124.2022
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 04 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

WYDATKI

Dział 750 rozdział 75023

Na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjnego zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75075.

Dział 750 rozdział 75075

Na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan wydatków w § 4300 na realizację bieżących zadań Biura Promocji zaplanowanych na rok 2022, zgodnie z zadaniami określonymi w planie pracy Referatu w związku z koniecznością zakupu i wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych.

Dział 750 rozdział 75085

Na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o kwotę 10 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów abonamentu oprogramowania.

Dział 801 rozdział 80101

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4240 o kwotę 1 756,55 zł (SP Nr 1) z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 1 756,55 zł (SP Nr 1). Środki zostaną wykorzystane na pokrycie zakupu krzeseł dla uczniów.

Dział 801 rozdział 80104

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4260 o kwotę 7 000,00 zł (Przedszkole Nr 4 – 6 000,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 1 000,00 zł) oraz zwiększa się plan wydatków w:
 - § 4240 o kwotę 7 000,00 zł (Przedszkole Nr 4 – 6 000,00 zł, Przedszkole Nr 5 – 1 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup projektora interaktywnego do pracy z dziećmi oraz na zakup książeczek dla dzieci. Zmian dokonuje się w ramach środków własnych.

Dział 801 rozdział 80195

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4300 o kwotę 282,67 zł (SP Nr 2 – 42,00 zł- środki własne, SP Nr 3 – 117,60 zł- środki własne, SP Nr 4- 123,07- środki własne),
 - § 4430 o kwotę 931,32 zł (SP Nr 1 – 664,00 zł- dotacja, SP Nr 2 – 42,00 zł- dotacja, SP Nr 3- 117,60- dotacja, SP nr 4- 107,72- dotacja)
- oraz zwiększa się plan wydatków w:
- § 4300 o kwotę 931,32 zł (SP Nr 1 – 664,00 zł- dotacja, SP Nr 2 – 42,00 zł-dotacja, SP Nr 3-117,60- dotacja, SP Nr 4- 107,72 zł- dotacja),
 - § 4430 o kwotę 282,67 zł (SP Nr 2 – 42,00 zł- środki własne, SP Nr 3- 117,60- środki własne, SP nr 4- 123,07- środki własne).

Powyższe zmiany dotyczą organizacji wycieczek „Poznaj Polskę”.