

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2021
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 154 168 915,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 120 169 713,10 zł,
- 2) dochody majątkowe 33 999 202,73 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 167 314 725,73 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące 118 969 548,31 zł,
- 4) wydatki majątkowe 48 345 177,42 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

- § 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Andrzej Pietrasik

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

* *niepotrzebne skreślić*

Dochody budżetu - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.20.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 stycznia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	900 620,00	0,00	1 063,00	901 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 063,00	1 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1 063,00	1 063,00
bieżące razem:				120 168 650,10	0,00	1 063,00	120 169 713,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 488,75	0,00	0,00	102 488,75
majątkowe							
majątkowe razem:				33 999 202,73	0,00	0,00	33 999 202,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 199 112,18	0,00	0,00	27 199 112,18
Ogółem:				154 167 852,83	0,00	1 063,00	154 168 915,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 301 600,93	0,00	0,00	27 301 600,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.20.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 stycznia 2021 r.

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	wypłaty 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 227 899,00	5 227 899,00	4 011 299,00	3 201 787,00	809 512,00	23 000,00	1 193 600,00	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	1 063,00	1 063,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 228 962,00	5 228 962,00	4 011 320,00	3 201 787,00	809 533,00	23 000,00	1 194 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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	1 063,00	1 063,00	21,00	0,00	21,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	591 063,00	591 063,00	21,00	0,00	21,00	0,00	591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	591 042,00	591 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 042,00	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	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		
				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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	167 313 662,73	118 968 485,31	70 244 964,14	46 125 091,64	24 119 872,50	14 157 270,94	32 277 744,65	202 287,15	213 558,43	1 872 660,00	48 345 177,42	48 345 177,42	32 596 562,81	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			
				zwiększenie	1 063,00	1 063,00	21,00	0,00	21,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	167 314 725,73	118 969 548,31	70 244 985,14	46 125 091,64	24 119 893,50	14 157 270,94	32 278 786,65	202 287,15	213 558,43	1 872 660,00	48 345 177,42	48 345 177,42	32 596 562,81	0,00	0,00		

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
710			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarnictwo	50 000,00	0,00	50 000,00
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	303 897,00	0,00	303 897,00
	75011		Urządy wojewódzkie	303 897,00	0,00	303 897,00
		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	303 897,00	0,00	303 897,00
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 409,00	0,00	4 409,00
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 409,00	0,00	4 409,00
		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	4 409,00		4 409,00
852			Pomoc społeczna	118 520,00	1 063,00	119 583,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 063,00	1 063,00
		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	1 063,00	1 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 100,00	0,00	3 100,00
		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	3 100,00	0,00	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 420,00	0,00	115 420,00
		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	115 420,00	0,00	115 420,00
855			Rodzina	31 122 000,00	0,00	31 122 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 513 000,00	0,00	23 513 000,00
		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 wychowaniu dzieci	23 513 000,00	0,00	23 513 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 781 000,00	0,00	6 781 000,00

		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	6 781 000,00	0,00	6 781 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	789 000,00	0,00	789 000,00
		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	789 000,00	0,00	789 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłatanie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	0,00	39 000,00
		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	39 000,00	0,00	39 000,00
Razem				31 598 826,00	1 063,00	31 599 889,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
710			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	303 897,00	0,00	303 897,00
	75011		Urządy wojewódzkie	303 897,00	0,00	303 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 009,00	0,00	254 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 665,00	0,00	43 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 223,00		6 223,00
751			Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 409,00	0,00	4 409,00
	75101		Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 409,00	0,00	4 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,49		633,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,29		90,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,22		3 685,22
852			Pomoc społeczna	118 520,00	1 063,00	119 583,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 063,00	1 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 042,00	1 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,00	21,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 100,00	0,00	3 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00		50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 420,00	0,00	115 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 746,35	0,00	86 746,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,65	0,00	5 783,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	0,00	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 639,00		2 639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		1 000,00
855			Rodzina	31 122 000,00	0,00	31 122 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 513 000,00	0,00	23 513 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00

	3110	Świadczenia społeczne	23 313 140,00	0,00	23 313 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	0,00	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	0,00	6 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	0,00	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 464,00		4 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 781 000,00	0,00	6 781 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 384 300,00	0,00	6 384 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	0,00	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 102,00	0,00	12 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 547,00	0,00	234 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	8 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	789 000,00	0,00	789 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	763 500,00	0,00	763 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 947,00	0,00	16 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	0,00	2 985,00
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	0,00	428,00

	4210	Zakup energii	2 840,00	0,00	2 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	0,00	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000,00	0,00	39 000,00
Razem			31 598 826,00	1 063,00	31 599 889,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.20.2021
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 28 stycznia 2021 r.

DOCHODY

Dział 852 rozdział 85215

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 19 stycznia 2021 r. (pismo WF-I.3111.15.2021 z dnia 19.01.2021 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 1 063,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

WYDATKI

Dział 852 rozdział 85215

Na wniosek Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 19 stycznia 2021 r. (pismo WF-I.3111.15.2021 z dnia 19.01.2021 r.) zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 1 042,00 zł oraz w § 4210 o kwotę 21,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.