

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2022
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 22 lutego 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 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 Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po wprowadzeniu zmian wynosi 146 029 008,55 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 104 400 471,18 zł,
- 2) Wydatki majątkowe 41 628 537,37 zł.

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

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Zastępca Burmistrza

Teresa Kozera

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*

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.42.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 lutego 2022 r.

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	wyплаты 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	Wnieście 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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 411 302,36	40 491 829,46	25 427 663,50	5 064 165,96	10 195 000,17	95 200,74	0,00	0,00	0,00	3 629 271,99	3 629 271,99	1 797 469,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	44 411 302,36	40 782 030,37	30 491 829,46	25 427 663,50	5 064 165,96	10 195 000,17	95 200,74	0,00	0,00	0,00	3 629 271,99	3 629 271,99	1 797 469,34	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 065 825,69	16 436 553,70	16 374 373,58	13 564 269,84	2 810 103,74	0,00	62 180,12	0,00	0,00	3 629 271,99	3 629 271,99	1 797 469,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	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	
				po zmianach	20 057 125,69	16 427 853,70	16 365 673,58	13 555 569,84	2 810 103,74	0,00	62 180,12	0,00	0,00	0,00	3 629 271,99	3 629 271,99	1 797 469,34	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 055 473,00	1 055 473,00	1 055 473,00	1 055 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	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	
				po zmianach	1 046 773,00	1 046 773,00	1 046 773,00	1 046 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	14 673 164,45	14 673 164,45	8 160 651,83	6 993 914,66	1 166 737,17	6 494 231,00	18 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 672 864,45	14 672 864,45	8 160 351,83	6 993 614,66	1 166 737,17	6 494 231,00	18 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	177 650,00	177 650,00	177 650,00	177 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	176 650,00	176 650,00	176 650,00	176 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	288 800,00	288 800,00	288 800,00	288 800,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 500,00	289 500,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	541 356,04	541 356,04	540 189,04	515 870,00	24 319,04	0,00	1 167,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	543 856,04	543 856,04	542 689,04	518 370,00	24 319,04	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 598 756,53	3 598 756,53	159 190,88	151 453,00	7 737,88	3 439 565,65	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		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 599 056,53	3 599 056,53	159 490,88	151 753,00	7 737,88	3 439 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	9 282,00	9 282,00	9 282,00	9 282,00	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		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 582,00	9 582,00	9 582,00	9 582,00	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:			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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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			
				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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	146 029 008,55	104 400 471,18	69 689 184,42	45 978 991,50	23 710 192,92	14 572 859,77	18 169 822,42	219 376,12	216 548,45	1 532 680,00	41 628 537,37	41 628 537,37	18 754 185,31	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-32 500,00	-22 500,00	-10 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 500,00	52 500,00	52 500,00	9 700,00	42 800,00	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	146 029 008,55	104 400 471,18	69 709 184,42	45 966 191,50	23 742 992,92	14 572 859,77	18 149 822,42	219 376,12	216 548,45	1 532 680,00	41 628 537,37	41 628 537,37	18 754 185,31	0,00	0,00		

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.42.2022
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

WYDATKI

Dział 801 rozdział 80101

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4800 o kwotę 8 700,00 zł (SP Nr 2 – 2 500,00 zł, SP Nr 3 – 200,00 zł, SP Nr 4 – 6 000,00 zł).

Dział 801 rozdział 80104

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 1 000,00 zł (Przedszkole Nr 5) i w § 4800 o kwotę 300,00 zł (Przedszkole Nr 3) oraz zwiększa się plan wydatków w § 4800 o kwotę 1 000,00 zł (Przedszkole nr 5).

Dział 801 rozdział 80107

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w § 4800 o kwotę 2 500,00 zł (SP Nr 2).

Dział 801 rozdział 80149

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w § 4800 o kwotę 300,00 zł (Przedszkole Nr 3).

Dział 801 rozdział 80150

Na wniosek Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w § 4800 o kwotę 6 200,00 zł (SP Nr 3 – 200,00 zł, SP Nr 4 – 6 000,00 zł).

Dział 852 rozdział 85230

Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 20 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za dożywianie uczniów i osób dorosłych.

Dział 900 rozdział 90005

Na wniosek Kierownika Referatu Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zmniejsza się plan wydatków w § 4300 (promocja i realizacja programu „Stop Smog” na terenie miasta Płońsk) o kwotę 10 000,00 zł.

Dział 900 rozdział 90095

Na wniosek Kierownika Referatu Obsługi Targowisk zmniejsza się plan wydatków w § 4170 (targowiska) oraz zwiększa się plan wydatków w § 4530 o kwotę 12 800,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na odprowadzenie podatku VAT przez Gminę Miasto Płońsk za kontrahentów, którzy nie dokonali zapłaty należności w terminie.

Na wniosek Kierownika Referatu Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan wydatków w § 4300 (promocja i realizacja programu „Stop Smog” na terenie miasta Płońsk) o kwotę 10 000,00 zł.