

Zarządzenie Nr 0050.89.2020
Wójta Gminy Płońska
z dnia 09 października 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713) 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 2019 r., poz.869 z późn. zm.) oraz w § 10 ust.2 pkt 1 Uchwały Nr XIV/104/70/2019 Rady Gminy Płońska z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2020 rok poprzez:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3 122,97 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- b) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5 422,97 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 300,00 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 2020 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych -	32 179 980,83 zł.
z tego: plan dochodów bieżących -	26 903 759,79 zł.
plan dochodów majątkowych -	5 276 221,04 zł.
Plan wydatków budżetowych -	35 327 863,62 zł.
z tego: plan wydatków bieżących -	25 977 697,53 zł.
plan wydatków majątkowych -	9 350 166,09 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT GMINY PŁOŚNICA
mgr KRZYSZTOF GROBLEWSKI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	974 830,28	1 320,00	976 150,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 731,00	1 320,00	51 051,00
		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	49 731,00	1 320,00	51 051,00
801			Oświata i wychowanie	577 334,35	309,97	577 644,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 260,35	309,97	46 570,32
		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	46 260,35	309,97	46 570,32
852			Pomoc społeczna	2 557 059,64	653,00	2 557 712,64
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 172,00	653,00	2 825,00
		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	2 172,00	653,00	2 825,00
855			Rodzina	8 465 107,00	840,00	8 465 947,00
	85504		Wspieranie rodziny	231 040,00	840,00	231 880,00
		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	231 040,00	840,00	231 880,00
Razem:				32 176 857,86	3 122,97	32 179 980,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 978 068,28	1 320,00	3 979 388,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 876,75	1 320,00	98 196,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	1 720,00	69 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	505,00	12 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	75,00	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142,00	-2 300,00	3 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 320,00	1 520,00
801			Oświata i wychowanie	8 154 515,35	309,97	8 154 825,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 334,60	309,97	46 644,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	3,07	461,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 876,60	306,90	46 183,50
852			Pomoc społeczna	3 958 801,79	653,00	3 959 454,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 172,00	653,00	37 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 129,40	639,94	37 769,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,60	13,06	55,66
855			Rodzina	8 720 219,00	840,00	8 721 059,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 492,00	840,00	287 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 440,00	840,00	224 280,00
			Razem:	35 324 740,65	3 122,97	35 327 863,62

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2020 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2020 roku	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			613 550,55	613 550,55	613 550,55	6 805,00	1 104,90		
	01095		613 550,55	613 550,55	613 550,55	6 805,00	1 104,90		
		2010	613 550,55	613 550,55	613 550,55				
		4110		1 031,40	1 031,40		1 031,40		
		4120		73,50	73,50		73,50		
		4170		6 805,00	6 805,00	6 805,00			
		4210		3 867,80	3 867,80				
		4300		252,70	252,70				
		4430		601 520,15	601 520,15				
750			78 106,00	78 106,00	78 106,00	65 419,00	7 537,00		
	75011		51 051,00	51 051,00	51 051,00	41 720,00	4 897,00		
		2010	51 051,00	51 051,00	51 051,00				
		4010		41 720,00	41 720,00	41 720,00			
		4110		4 225,00	4 225,00		4 225,00		
		4120		672,00	672,00		672,00		
		4210		842,00	842,00				
		4270		1 320,00	1 320,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4440		1 272,00	1 272,00				
	75056		27 055,00	27 055,00	27 055,00	23 699,00	2 640,00		
		2010	27 055,00	27 055,00	27 055,00				
		4010		13 360,00	13 360,00	13 360,00			
		4110		2 310,00	2 310,00		2 310,00		
		4120		330,00	330,00		330,00		
		4170		10 339,00	10 339,00	10 339,00			
		4210		716,00	716,00				
751			49 821,00	49 821,00	49 821,00	8 877,50	1 743,67		
	75101		1 180,00	1 180,00	1 180,00	800,00	157,12		
		2010	1 180,00	1 180,00	1 180,00				
		4110		137,52	137,52		137,52		
		4120		19,60	19,60		19,60		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		222,88	222,88				
	75107		48 641,00	48 641,00	48 641,00	8 077,50	1 586,55		
		2010	48 641,00	48 641,00	48 641,00				
		3030		30 700,00	30 700,00				
		4110		1 388,62	1 388,62		1 388,62		
		4120		197,93	197,93		197,93		
		4170		8 077,50	8 077,50	8 077,50			
		4210		7 800,55	7 800,55				
		4410		476,40	476,40				
752			1 000,00	1 000,00	1 000,00	835,00	165,00		
	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00	835,00	165,00		
		2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4010		835,00	835,00	835,00			
		4110		144,00	144,00		144,00		
		4120		21,00	21,00		21,00		
801			46 570,32	46 570,32	46 570,32				
	80153		46 570,32	46 570,32	46 570,32				
		2010	46 570,32	46 570,32	46 570,32				
		4210		461,07	461,07				
		4240		46 109,25	46 109,25				
851			90,00	90,00	90,00				
	85195		90,00	90,00	90,00				
		2010	90,00	90,00	90,00				
		4210		20,00	20,00				
		4300		70,00	70,00				
852			2 825,00	2 825,00	2 825,00			2 769,34	
	85215		2 825,00	2 825,00	2 825,00			2 769,34	
		2010	2 825,00	2 825,00	2 825,00				
		3110		2 769,34	2 769,34			2 769,34	

	4210		55,66	55,66				
855		8 447 947,00	8 447 947,00	8 447 947,00	113 428,00	22 425,00	8 275 313,00	
85501		5 288 578,00	5 288 578,00	5 288 578,00	36 400,00	7 210,00	5 232 734,00	
	2010	5 288 578,00	5 288 578,00	5 288 578,00				
	3110		5 232 734,00	5 232 734,00			5 232 734,00	
	4010		33 600,00	33 600,00	33 600,00			
	4040		2 800,00	2 800,00	2 800,00			
	4110		6 290,00	6 290,00		6 290,00		
	4120		920,00	920,00		920,00		
	4210		3 965,00	3 965,00				
	4260		1 200,00	1 200,00				
	4300		4 500,00	4 500,00				
	4360		600,00	600,00				
	4440		969,00	969,00				
	4700		1 000,00	1 000,00				
85502		2 904 179,00	2 904 179,00	2 904 179,00	71 610,00	14 150,00	2 818 299,00	
	2010	2 904 179,00	2 904 179,00	2 904 179,00				
	3110		2 818 299,00	2 818 299,00			2 818 299,00	
	4010		66 300,00	66 300,00	66 300,00			
	4040		5 310,00	5 310,00	5 310,00			
	4110		12 370,00	12 370,00		12 370,00		
	4120		1 780,00	1 780,00		1 780,00		
	4210		60,00	60,00				
	4300		60,00	60,00				
85503		403,00	403,00	403,00	337,00	66,00		
	2010	403,00	403,00	403,00				
	4010		337,00	337,00	337,00			
	4110		58,00	58,00		58,00		
	4120		8,00	8,00		8,00		
85504		231 880,00	231 880,00	231 880,00	5 081,00	999,00	224 280,00	
	2010	231 880,00	231 880,00	231 880,00				
	3110		224 280,00	224 280,00			224 280,00	
	4010		5 081,00	5 081,00	5 081,00			
	4110		875,00	875,00		875,00		
	4120		124,00	124,00		124,00		
	4210		300,00	300,00				
	4300		1 220,00	1 220,00				
85513		22 907,00	22 907,00	22 907,00				
	2010	22 907,00	22 907,00	22 907,00				
	4130		22 907,00	22 907,00				
Razem		9 239 909,87	9 239 909,87	9 239 909,87	195 364,50	32 975,57	8 278 082,34	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.89.2020
Wójta Gminy Płońska
z dnia 09 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2020 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna:

a) rozdział 75011 - zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 302/2020 z dnia 5 października 2020 roku - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1320,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na renowację ksiąg stanu cywilnego.

2. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) rozdział 80153 - zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 309/2020 z dnia 2 października 2020 roku - zwiększenie planu dochodów o kwotę 309,97 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na zakup podręczników i ćwiczeń.

3. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) rozdział 85230 - zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 313/2020 z dnia 7 października 2020 roku - zwiększenie planu dochodów o kwotę 653,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2020 roku oraz koszty obsługi.

4. Zmiany w dziale 855 Rodzina:

a) rozdział 85504 - zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 318/2020 z dnia 5 października 2020 roku - zwiększenie planu dochodów o kwotę 840,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na realizację programu „Dobry start”.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale 750 Administracja publiczna:

a) rozdział 75011 - zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1320,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na renowację ksiąg stanu cywilnego.

b) przeniesienia między paragrafami klasyfikacji w ramach zadań zleconych gminie poprzez zmniejszenia i zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów (USC +2300 zł. wynagrodzenia osobowe –2300 zł. na zakup materiałów oraz bezpieczeństwo narodowe +580 zł. na pochodne od wynagrodzeń –580 zł. na wynagrodzenia osobowe

2. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) rozdział 80153 - zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M - zwiększenie planu wydatków o kwotę 309,97 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na zakup podręczników i ćwiczeń.

3. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) rozdział 85230 - zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M - zwiększenie planu wydatków o kwotę 653,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2020 roku oraz koszty obsługi.

4. Zmiany w dziale 855 Rodzina:

a) rozdział 85504 - zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M - zwiększenie planu wydatków o kwotę 840,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na realizację programu „Dobry start”.

5. Wynik budżetu bez zmian.

1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 147 882,79 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 3 147 882,79 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 3 758 625,79 zł. przeznacza się na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 147 882,79 zł.,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 119 000,00 zł.

3) Rozchody budżetu w wysokości 610 743,00 zł., w tym:

a) spłata rat kredytów w kwocie 491 743,00 zł.,

b) spłata rat pożyczek w kwocie 119 000,00 zł.

WÓJT GMINY PŁOŚNICA

mgr KRZYSZTOF GROBLEWSKI