

Zarządzenie Nr 0050.55.2021
Wójta Gminy Płońska
z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372) 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 2021 r., poz.305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/183/68/2020 Rady Gminy Płońska z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2021 rok poprzez:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 18 734,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- b) zwiększenie planu wydatków budżetowych o 177 097,12 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o 158 363,12 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- c) zmiany w załączniku nr 6 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych -	31 837 364,48 zł.
z tego: plan dochodów bieżących -	26 372 953,54 zł.
plan dochodów majątkowych -	5 464 410,94 zł.
Plan wydatków budżetowych -	35 395 005,09 zł.
z tego: plan wydatków bieżących -	26 113 859,72 zł.
plan wydatków majątkowych -	9 281 145,37 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT GMINY PŁOŚNICA
mgr KRZYSZTOF GROBLEWSKI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	742 443,63	12 734,00	755 177,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 266,00	12 734,00	101 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 266,00	12 734,00	100 000,00
Razem:				31 818 630,48	18 734,00	31 837 364,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 150,00	6 000,00	263 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 650,00	6 000,00	244 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	6 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 175 176,15	0,00	8 175 176,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 669,57	149 677,12	601 346,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 590,00	6 805,36	29 395,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 659,57	81 492,27	387 151,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	4 343,80	34 343,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 420,00	17 275,41	80 695,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 180,00	4 415,52	13 595,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	503,58	2 503,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	29 634,68	30 134,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 120,00	1 506,50	14 626,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	3 400,00	8 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	376 740,00	-149 677,12	227 062,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	-6 805,36	11 844,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 680,00	-81 492,27	128 187,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	-4 343,80	14 756,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	-17 275,41	25 224,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,00	-4 415,52	1 724,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-503,58	996,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	-29 634,68	30 865,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	-1 506,50	13 463,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-3 400,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 492,00	0,00	35 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 538,00	2 686,00	10 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 016,00	#ARG!	8 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 938,00	1 500,00	16 438,00

852			Pomoc społeczna	2 057 398,47	12 734,00	2 070 132,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	12 734,00	125 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	12 734,00	125 734,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 429,22	0,00	1 104 429,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 118,42	-4 500,00	1 026 618,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	-4 500,00	62 250,00
	92195		Pozostała działalność	50 170,80	4 500,00	54 670,80
		4090	Honoraria	1 000,00	4 500,00	5 500,00
Razem:				35 376 271,09	18 734,00	35 395 005,09

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	80 000,00	144 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 851,75	144 851,75	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	30 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 780,75	30 780,75	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	30 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 780,75	30 780,75	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 071,00	34 071,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 071,00	34 071,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 650,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 650,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Razem:				97 650,00	6 000,00	91 650,00	199 601,75	43 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	37 100,00	0,00	0,00	156 501,75	156 501,75	0,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.55.2021
Wójta Gminy Płońska
z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Płońska na 2021 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) rozdział 75412 – zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej od Powiatu działdowskiego o kwotę 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup zestawów ochrony układu oddechowego dla OSP w Niechłoninie zgodnie z umową Ro.4/2021 z dnia 7 lipca 2021 roku.

2. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) rozdział 85214 - zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody W-M FK 213/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku – zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 734,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na wypłatę zasiłków okresowych.

II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zmiany w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) rozdział 75412 – zwiększenie planu wydatków z tytułu pomocy finansowej od Powiatu działdowskiego o kwotę 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup zestawów ochrony układu oddechowego dla OSP w Niechłoninie.

2. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) rozdział 80103 - przeniesienia między rozdziałami poprzez zwiększenie o kwotę 149 677,12 zł. planu wydatków bieżących związanych z prowadzeniem w szkołach podstawowych oddziałów. Zmiana dokonana została w związku z likwidacją punktów przedszkolnych i utworzeniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

b) rozdział 80106 - przeniesienia między rozdziałami poprzez zmniejszenie o kwotę 149 677,12 zł. planu wydatków bieżących związanych z prowadzeniem w szkołach podstawowych punktów przedszkolnych i przeniesienie tej kwoty do rozdziału 80103. Zmiana dokonana została w związku z likwidacją punktów przedszkolnych i utworzeniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

c) rozdział 80146 - przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 4 186,00 zł. planu wydatków bieżących związanych z doszkadzaniem nauczycieli celem zabezpieczenia potrzeb w roku bieżącym.

3. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) rozdział 85214 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 12 734,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na wypłatę zasiłków okresowych.

4. Zmiany w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) rozdział 92109 – przeniesienia między rozdziałami poprzez zmniejszenie o kwotę 4 500,00 zł. planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i przeniesienie tej kwoty do rozdziału 92195 na honoraria zaliczane do wynagrodzeń.

b) rozdział 92195 – zwiększenie planu na honoraria zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4 500,00 zł. celem zabezpieczenia potrzeb w roku bieżącym.

WÓJT GMINY PŁOŚNICA
mgr KRZYSZTOF GROBLEWSKI