

**ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2024
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), art.13 i 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 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 154 420 598,80 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 131 802 491,19 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 22 618 107,61 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 157 780 927,17 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 128 843 764,82 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 28 937 162,35 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 Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Andrzej Pietrasik

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*

Dochody budżetu - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.48.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 marca 2024

f.

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	1 213 282,72	0,00	329 003,00	1 542 285,72
			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
	85295		Pozostała działalność	46 767,72	0,00	329 003,00	375 770,72
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	0,00	329 003,00	337 627,00
			bieżące razem:	131 473 488,19	0,00	329 003,00	131 802 491,19
			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	208 037,39	0,00	0,00	208 037,39
majątkowe							
			majątkowe razem:	22 618 107,61	0,00	0,00	22 618 107,61
			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	632 853,27	0,00	0,00	632 853,27
			Ogółem:	154 091 595,80	0,00	329 003,00	154 420 598,80
			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	840 890,66	0,00	0,00	840 890,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.48.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego		
						Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki odliczane	Wydatki zwiększające lub zmniejszające 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	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.
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 510 349,82	17 692 543,29	14 630 929,85	3 061 613,44	0,00	566 306,53	0,00	0,00	0,00	551 500,00	0,00	18	19	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	18 510 349,82	17 692 543,29	14 630 929,85	3 061 613,44	0,00	566 306,53	0,00	0,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 279 171,30	14 258 159,73	12 224 715,00	2 033 444,73	0,00	21 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 279 171,30	14 258 159,73	12 224 715,00	2 033 444,73	0,00	21 011,57	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	915 091,90	915 091,90	0,00	915 091,90	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	915 491,90	915 491,90	0,00	915 491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	przed zmianą	57 157 757,33	55 973 527,33	40 796 841,99	35 409 767,84	15 051 035,34	99 044,96	26 605,04	0,00	1 184 230,00	1 184 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 650,00	-35 650,00	0,00	-35 650,00	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	57 157 757,33	55 973 527,33	40 796 841,99	35 409 767,84	15 051 035,34	99 044,96	26 605,04	0,00	1 184 230,00	1 184 230,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 209 900,73	21 458 170,73	21 397 135,73	18 665 117,53	2 732 018,20	61 035,00	0,00	0,00	0,00	751 730,00	751 730,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Przedškola	przed zmianą	20 485,00	20 485,00	0,00	20 485,00	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

Dział	Rozdział	Ś grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydajki majątkowe	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowki 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	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 479,24	149 479,24	0,00	149 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	148 829,24	148 829,24	0,00	148 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 10 034,00	2 10 034,00	0,00	2 10 034,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 10 034,00	2 10 034,00	0,00	2 10 034,00	0,00	49 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	160 689,00	160 689,00	0,00	160 689,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pomoc społeczna	przed zmianą	158 689,00	158 689,00	0,00	158 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 666 678,32	6 666 678,32	4 010 951,94	1 211 634,71	23 400,00	1 420 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	329 003,00	329 003,00	0,00	329 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 995 681,32	6 995 681,32	4 015 144,94	1 213 892,71	23 400,00	1 743 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	541 589,98	541 589,98	0,00	541 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	329 003,00	329 003,00	6 451,00	2 258,00	0,00	322 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	870 592,98	870 592,98	0,00	870 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 052,67	1 052,67	0,00	1 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	322 552,00	322 552,00	0,00	322 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	323 604,67	323 604,67	0,00	323 604,67	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	przed zmianą	136 038,24	136 038,24	0,00	136 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	139 538,24	139 538,24	0,00	139 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	24 783,72	24 783,72	0,00	24 783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	25 390,72	25 390,72	0,00	25 390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 066,18	3 066,18	0,00	3 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 152,18	3 152,18	0,00	3 152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 777,05	15 777,05	0,00	15 777,05	0,00	15 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	17 777,05	17 777,05	0,00	17 777,05	0,00	17 777,05	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:										z tego:			Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					263 666,72	263 666,72	0,00	263 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
					258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					263 924,72	263 924,72	0,00	263 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					157 451 924,17	89 810 166,63	61 667 827,23	28 142 339,40	21 483 056,54	9 326 543,16	366 013,27	3 222 832,22	4 306 150,00	28 937 162,35	28 937 162,35	1 949 905,33	0,00	0,00
					-36 050,00	-36 050,00	0,00	-36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					365 053,00	42 501,00	4 193,00	38 308,00	0,00	322 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					157 780 927,17	89 816 617,63	61 672 020,23	28 144 597,40	21 483 056,54	9 649 095,16	366 013,27	3 222 832,22	4 306 150,00	28 937 162,35	28 937 162,35	1 949 905,33	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
750			Administracja publiczna	364 898,00 zł		364 898,00 zł
	75011		Urządy wojewódzkie	364 898,00 zł	- zł	364 898,00 zł
		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	364 898,00 zł		364 898,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 394,00 zł	- zł	103 394,00 zł
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 425,00 zł	- zł	4 425,00 zł
		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	4 425,00 zł		4 425,00 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 969,00 zł	- zł	98 969,00 zł
		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	98 969,00 zł	- zł	98 969,00 zł
752			Obrona narodowa	4 200,00 zł	- zł	4 200,00 zł
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 200,00 zł	- zł	4 200,00 zł
		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	4 200,00 zł		4 200,00 zł
852			Pomoc społeczna	109 348,00 zł	329 003,00 zł	438 351,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 153,00 zł	- zł	5 153,00 zł
		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	5 153,00 zł	- zł	5 153,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 571,00 zł	- zł	95 571,00 zł
		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	95 571,00 zł		95 571,00 zł
	85295		Pozostała działalność	8 624,00 zł	329 003,00 zł	337 627,00 zł
		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	8 624,00 zł	329 003,00 zł	337 627,00 zł
855			Rodzina	7 712 378,00 zł	- zł	7 712 378,00 zł

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 617 000,00 zł	- zł	7 617 000,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 617 000,00 zł	- zł	7 617 000,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	378,00 zł	- zł	378,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00 zł	- zł	378,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłatane 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	95 000,00 zł	- zł	95 000,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00 zł	- zł	95 000,00 zł
		Razem	8 294 218,00 zł	329 003,00 zł	8 623 221,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	364 898,00 zł	- zł	364 898,00 zł	
			Urządy wojewódzkie	364 898,00 zł	- zł	364 898,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 997,00 zł		304 997,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 429,00 zł		52 429,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 472,00 zł		7 472,00 zł		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 394,00 zł	- zł	103 394,00 zł	
			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 425,00 zł		4 425,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,79 zł		635,79 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,61 zł		90,61 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 698,60 zł		3 698,60 zł	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 969,00 zł	- zł	98 969,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 969,00 zł	- zł	37 969,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł		
752	75224		Obrona cywilna	4 200,00 zł	- zł	4 200,00 zł	
			Kwalifikacja wojskowa	4 200,00 zł	- zł	4 200,00 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00 zł		2 200,00 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł		2 000,00 zł		
852	85219		Pomoc społeczna	109 348,00 zł	329 003,00 zł	438 351,00 zł	
			Ośrodki pomocy społecznej	5 153,00 zł	- zł	5 153,00 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	5 077,00 zł	- zł	5 077,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00 zł	- zł	76,00 zł	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 571,00 zł	- zł	95 571,00 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł		200,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00 zł		72 500,00 zł		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 636,00 zł	- zł	5 636,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00 zł	- zł	12 420,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00 zł		1 777,00 zł
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00 zł		1 915,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 123,00 zł		1 123,00 zł
85295		Pozostała działalność	8 624,00 zł	329 003,00 zł	337 627,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	322 552,00 zł	322 552,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	607,00 zł	607,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	86,00 zł	86,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	2 000,00 zł	10 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	624,00 zł	258,00 zł	882,00 zł
855		Rodzina	7 712 378,00 zł	- zł	7 712 378,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 617 000,00 zł	- zł	7 617 000,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł		600,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	7 050 226,00 zł	- zł	7 050 226,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 400,00 zł	- zł	152 400,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 593,00 zł		14 593,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 738,00 zł	- zł	376 738,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 343,00 zł	- zł	4 343,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4260	Zakup energii	1 700,00 zł		1 700,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł		- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł		1 600,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł		100,00 zł
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00 zł		5 700,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł		2 000,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	378,00 zł	- zł	378,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00 zł	- zł	55,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00 zł	- zł	8,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00 zł	- zł	315,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłatane za osoby pobierające 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	95 000,00 zł	- zł	95 000,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 000,00 zł	- zł	95 000,00 zł
		Razem	8 294 218,00 zł	329 003,00 zł	8 623 221,00 zł

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.48.2024
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 29 marca 2024 r.

DOCHODY

Dział 852 rozdział 85295

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 18 marca 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19.03.2024 r.) zwiększa się plan dochodów w § 2010 o kwotę 329 003,00 zł. Zwiększenie środków przeznaczone jest na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o podatku osłonowym.

WYDATKI

Dział 750 rozdział 75023

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Głównego Specjalisty do spraw systemu Zarządzania Jakością i Archiwum Zakładowego zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 400,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zmianę wysokości opłaty za kartę stałego klienta na użytkowanie oprogramowania archiwum.

Dział 801 rozdział 80101

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4260 o kwotę 3 000,00 zł (SP Nr 2),
- § 4270 o kwotę 1 500,00 zł (SP Nr 3),

oraz zwiększa się plan wydatków:

- § 4240 o kwotę 3 000,00 zł (SP Nr 2) z przeznaczeniem na zakup książek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa,
- § 4700 o kwotę 1 500,00 zł (SP Nr 3) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o kwotę 30 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu pomieszczenia placówki Szkoły Podstawowej Nr 2.

Dział 801 rozdział 80104

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 650,00 zł (Przedszkole Nr 1) oraz zwiększa się plan wydatków w § 4700 o kwotę 650,00 zł (Przedszkole Nr 1) z przeznaczeniem na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz społecznego inspektora pracy.

Dział 801 rozdział 80146

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zmniejsza się plan wydatków w § 4700 o kwotę 2 000,00 zł (Przedszkole Nr 3) oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 2 000,00 zł (Przedszkole Nr 3) z przeznaczeniem na dofinansowanie do czesnego dla nauczyciela placówki.

Dział 852 rozdział 85295

Na wniosek Burmistrza Miasta Płońsk poprzedzony wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 18 marca 2024 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19.03.2024 r.) zwiększa się plan wydatków w:

- § 3110 o kwotę 322 552,00 zł,
- § 4010 o kwotę 3 500,00 zł,
- § 4110 o kwotę 607,00 zł,

- § 4120 o kwotę 86,00 zł,
- § 4210 o kwotę 2 000,00 zł,
- § 4300 o kwotę 258,00 zł,

z przeznaczeniem jest na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.