

ZARZĄDZENIE NR 17.2020
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Stara Biała, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami do Uchwały Rady Gminy Stara Biała

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568) oraz Uchwały Nr 107/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa na 2020 rok po zmianach dokonanych:

- Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 28/01/2020 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 04/02/2020 w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu,
- Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 26/02/2020 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok,
- Uchwałą Nr 118/XII/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/03/2020 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok.,
- Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 31/03/2020 zmieniającym Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Stara Biała do Uchwały Budżetowej na 2020 rok i nadaje mu się brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Stara Biała do Uchwały Budżetowej na 2020 rok i nadaje mu się brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się plan finansowy wydatków realizowanych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 i nadaje mu się brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stara Biała.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17.2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 31/03/2020 r. "DOCHODY na 2020 rok"

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							
750			Administracja publiczna	79 234,75	0,00	164 493,00	243 727,75
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 471,30	0,00	2 493,00	60 964,30
			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	58 458,00	0,00	2 493,00	60 951,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 763,45	0,00	162 000,00	182 763,45
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 346,00	0,00	14 408,00	16 754,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	14 408,00	14 408,00
			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	14 408,00	14 408,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 845 000,00	0,00	195 000,00	35 040 000,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 239 550,00	0,00	125 000,00	14 364 550,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	0,00	125 000,00	14 125 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 185 750,00	0,00	50 000,00	5 235 750,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	0,00	50 000,00	3 550 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 500,00	0,00	20 000,00	282 500,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	682 828,25	0,00	33 322,00	716 150,25
			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	434 241,25	0,00	0,00	434 241,25
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 368,00	3 368,00
			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	3 368,00	3 368,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 087,00	0,00	2 454,00	51 541,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 087,00	0,00	2 454,00	51 541,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	26 480,00	26 480,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	26 480,00	26 480,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 480,00	26 480,00
855			Rodzina	16 628 800,00	0,00	90,00	16 628 890,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	90,00	90,00
			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	90,00	90,00
bieżące razem:				68 126 369,00	0,00	433 793,00	68 560 162,00
			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	434 241,25	0,00	0,00	434 241,25

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	343 660,00	343 660,00
			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	343 660,00	343 660,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	343 660,00	343 660,00
			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	343 660,00	343 660,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	343 660,00	343 660,00

majątkowe razem:		1 727 876,00	0,00	343 660,00	2 071 536,00
	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	343 660,00	343 660,00
Ogółem:		69 854 245,00	0,00	777 453,00	70 631 698,00
	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	434 241,25	0,00	343 660,00	777 901,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH na 2020 rok

dz.	rozd.	§		Nazwa	Przed Zmianą	Zmiana	Po Zmianie
1	2	3		4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo							
10	1008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
10	1030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 600,00	0,00	19 600,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę							
400	40002	430	0	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Transport i łączność							
600	60004	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650 000,00	200 000,00	2 850 000,00
600	60013	443	0	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	1 050,00
600	60014	443	0	Różne opłaty i składki	535,20	0,00	535,20
600	60016	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
600	60016	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	0,00	350 000,00
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00
w tym:							
FUNDUSZ SOŁECKI		1		Remont dróg gminnych w sołectwie Kruszczevo (dz. o nr ewid. 68, 49, 48)	14 637,81	0,00	14 637,81
FUNDUSZ SOŁECKI		2		Remont dróg gminnych w sołectwie Miłodróż (dz. o nr ewid. 34/4)	14 203,02	0,00	14 203,02
FUNDUSZ SOŁECKI		3		Remont dróg gminnych w sołectwie Srebrna (dz. o nr ewid. 20/37, 20/38)	28 212,81	0,00	28 212,81
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0	330 000,00
w tym:							
FUNDUSZ SOŁECKI		1		Montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Mańkowo	17 874,73	0,00	17 874,73
FUNDUSZ SOŁECKI		2		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Wyszyna	11 000,00	0,00	11 000,00
Turystyka							
630	63003	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
Gospodarka mieszkaniowa							
700	70005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
700	70005	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
700	70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
700	70005	426	0	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
700	70005	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
Działalność usługowa							
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
Administracja publiczna							
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 158,00	0,00	37 158,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	0,00	8 150,00
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	1 150,00
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 493,00	5 993,00
750	75011	422	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
750	75011	427	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	0,00	175 000,00
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	-30 000,00	185 000,00
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	0,00	460 000,00
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	0,00	65 000,00
750	75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	2 685,00	72 685,00
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
750	75023	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75023	426	0	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	450 000,00	35 000,00	485 000,00
750	75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	0,00	65 000,00
750	75023	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-35 000,00	0,00
750	75023	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
750	75075	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
750	75085	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	-450,00	4 050,00
750	75095	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00

750	75095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
750	75095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
750	75095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	1 750,00
750	75095	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
750	75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	1 250,00
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
751	75101	430	0	Zakup usług pozostałych	2 346,00	0,00	2 346,00
751	75107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 730,00	1 730,00
751	75107	412	0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	240,00	240,00
751	75107	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
751	75107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
751	75107	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	8 500,00
754	75412	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	18 000,00
754	75412	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	0,00	1 750,00
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
754	75412	412	0	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	350,00
754	75412	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 250,00
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	0,00	74 000,00
w tym:							
FUNDUSZ SOLECKI		1		Zakup szafek ochronnych dla specjalnych p.poż. kombinezonów strażackich do OSP w Brwinie	16 309,60	0,00	16 309,60
754	75412	426	0	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
w tym:							
FUNDUSZ SOLECKI		1		Remont pomieszczeń socjalnych w OSP w Starej Białej	14 710,40	0,00	14 710,40
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00	7 500,00
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
754	75412	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	0,00	650,00
754	75412	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Obsługa długu publicznego							
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	0,00	300 000,00
Różne rozliczenia							
758	75818	481	0	Rezerwy	450 000,00	0,00	450 000,00
w tym:							
REZERWA OGÓLNA							
REZERWA CELOWA - KRZYŻYSOWA							
Oświata i wychowanie							
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i środków	10 000,00	0,00	10 000,00
w tym:							
FUNDUSZ SOLECKI		1		Wyposażenie pracowni informatycznej w SP w St. Probuszczewicach (zakup monitora interaktywnego)	8 889,14	0,00	8 889,14
801	80101	426	0	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
801	80103	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
801	80104	426	0	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
801	80106	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	8 500,00
801	80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00
801	80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-400,00	7 600,00
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	0,00	18 500,00
801	80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
801	80113	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
801	80113	427	0	Zakup usług remontowych	2 600,00	5 400,00	8 000,00
801	80113	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	1 250,00
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
801	80113	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
801	80113	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
801	80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	0,00	3 150,00
801	80113	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
801	80113	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	0,00	750,00
801	80195	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
Ochrona zdrowia							
851	85149	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
851	85154	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	21 000,00
851	85154	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	650,00
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	118 850,00	13 000,00	131 850,00
851	85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
851	85154	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
Pomoc społeczna							
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	125 000,00	0,00	125 000,00
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 300,64	3 300,64
852	85215	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,36	67,36
852	85295	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00

852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
852	85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	1 250,00
852	85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	1 250,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
853	85311	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza							
854	85416	324	0	Stypendia dla uczniów	85 000,00	0,00	85 000,00
Rodzina							
855	85501	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	15 000,00
855	85501	458	0	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00
855	85502	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00
855	85502	458	0	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	0,00	135 500,00
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	0,00	3 250,00
900	90002	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	0,00	2 750,00
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90002	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
w tym:							
FUNDUSZ SOLECKI		1		Organizacja lokalnej akcji sprzątnięcia świata - sołectwa (edycja wiosenna i jesienna) w ramach spotkań plenerowych (sołectwo brwilno)	12 000,00	0,00	12 000,00
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90015	426	0	Zakup energii	535 000,00	-5 000,00	530 000,00
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	335 000,00	0,00	335 000,00
900	90015	443	0	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90026	430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
900	90095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
900	90095	443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	0,00	41 300,00
w tym:							
FUNDUSZ SOLECKI		1		Zakup sprzętu (AGD i rekreacyjno - sportowego) do świetlicy wiejskiej w Brwilnie	20 000,00	0,00	20 000,00
FUNDUSZ SOLECKI		2		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach	21 111,30	0,00	21 111,30
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	23 700,00	0,00	23 700,00
w tym:							
FUNDUSZ SOLECKI		1		Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	23 623,39	0,00	23 623,39
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	220 000,00
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
Kultura fizyczna							
926	92605	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	0,00	260 000,00

RAZEM: 20 562 989,20 705 504,00 21 268 493,20

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

dz.	rozd.	§	Nazwa	Przed Zmianą	Zmiana	Po Zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	
Rolnictwo i łowiectwo							
10	1010	605	0	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	750 000,00	0,00	750 000,00
Transport i łączność							
600	60013	605	0	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	130 000,00	0,00	130 000,00
600	60016	605	0	Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
600	60016	605	0	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016	605	0	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki	1 460 000,00	-60 000,00	1 400 000,00
600	60016	605	0	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodróż	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
600	60016	605	0	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo	0,00	500 000,00	500 000,00
600	60016	605	0	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej w miejscowości Nowe Proboszczewice	0,00	200 000,00	200 000,00
600	60016	605	0	Zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała	0,00	150 000,00	150 000,00
600	60017	605	0	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Miłodróż	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
600	60017	605	0	Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/17, 67/44 w miejscowości Maszewo	500 000,00	0,00	500 000,00
600	60017	605	0	Budowa ulicy Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w miejscowości Brwilno	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
600	60017	605	0	Budowa ulicy Irysowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	0,00	480 000,00	480 000,00
600	60017	605	0	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	160 000,00	100 000,00	260 000,00
600	60017	605	0	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała (w ramach FS)	177 919,28	0,00	177 919,28
FUNDUSZ SOLECKI			1	Opracowanie projektu budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała	16 425,53	0,00	16 425,53
FUNDUSZ SOLECKI			2	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Bronowo (na dz. o nr ewid. 41)	12 000,00	0,00	12 000,00
FUNDUSZ SOLECKI			3	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dr. gminnych Nr 291305W z Nr 291308W w miejscowości Kowalewko	10 000,00	0,00	10 000,00
FUNDUSZ SOLECKI			4	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa)	20 000,00	0,00	20 000,00
FUNDUSZ SOLECKI			5	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo	8 309,51	0,00	8 309,51
FUNDUSZ SOLECKI			6	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39)	18 405,96	0,00	18 405,96
FUNDUSZ SOLECKI			7	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Trzepowo	26 956,76	0,00	26 956,76
FUNDUSZ SOLECKI			8	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Stara Biała	15 000,00	0,00	15 000,00
FUNDUSZ SOLECKI			9	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice	20 000,00	0,00	20 000,00
FUNDUSZ SOLECKI			10	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na dz. o nr ewid. 33 w miejscowości Trzebuń	15 362,45	0,00	15 362,45
FUNDUSZ SOLECKI			11	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291322W Kamionki - Włoczewo	15 459,07	0,00	15 459,07
Gospodarka mieszkaniowa							
700	70005	606	0	Zakup gruntów pod drogi	300 000,00	0,00	300 000,00
Działalność usługowa							
710	71095	663	9	projekt ASI: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	925,00	925,00
Oświata i wychowanie							
801	80101	605	0	Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach	200 000,00	0,00	200 000,00
801	80104	605	0	Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach	0,00	30 000,00	30 000,00
801	80104	605	0	Opracowanie projektu i budowa sali gminastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wyszyńce	0,00	300 000,00	300 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
900	90015	605	0	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	100 000,00	300 000,00	400 000,00
900	90015	605	0	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała (w ramach FS)	118 157,64	0,00	118 157,64
FUNDUSZ SOLECKI			1	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 6905W relacji Parzeń - Płock	30 000,00	0,00	30 000,00
FUNDUSZ SOLECKI			2	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bronowo - Kmiece, Nowe - Bronowo	8 869,75	0,00	8 869,75
FUNDUSZ SOLECKI			3	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	8 500,00	0,00	8 500,00
FUNDUSZ SOLECKI			4	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	30 000,00	0,00	30 000,00
FUNDUSZ SOLECKI			5	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice	27 778,02	0,00	27 778,02
FUNDUSZ SOLECKI			6	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyńca	13 009,87	0,00	13 009,87

900	90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Ludwikowo	0,00	35 000,00	35 000,00
900	90015	605	0	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Miłodród	0,00	35 000,00	35 000,00
900	90026	655	9	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego", realizowanego w ramach Priorytetu V, działanie 5.2. „Gospodarka odpadami” RPO WM 2014 – 2020	120 000,00	-120 000,00	0,00
900	90026	605	7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice	0,00	314 500,00	314 500,00
900	90026	605	9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Biała	0,00	232 500,00	232 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
921	92109	605	0	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	0,00	35 000,00	35 000,00
921	92109	605	0	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo	0,00	35 000,00	35 000,00
921	92109	605	0	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionki	0,00	35 000,00	35 000,00
Kultura fizyczna							
926	92695	605	0	Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach FS	157 344,37	0,00	157 344,37
FUNDUSZ SOLECKI			1	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Zalesie	29 468,86	0,00	29 468,86
FUNDUSZ SOLECKI			2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kobierniki	21 787,63	0,00	21 787,63
FUNDUSZ SOLECKI			3	Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	48 309,60	0,00	48 309,60
FUNDUSZ SOLECKI			4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała	23 236,92	0,00	23 236,92
FUNDUSZ SOLECKI			5	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo	34 541,36	0,00	34 541,36

RAZEM: **7 723 421,29** **3 962 925,00** **11 686 346,29**

PLAN FINANSOWY na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020

dz.	rozd.	§		Nazwa	Przed Zmianą	Zmiana	Po Zmianie
1	2	3		4	5	6	7
852	85295	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 810,00	-20 500,00	57 310,00
852	85295	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 306,00	-3 500,00	9 806,00
852	85295	412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 904,25	-500,00	1 404,25
852	85295	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	190 194,53	24 500,00	214 694,53
852	85295	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	42 365,47	0,00	42 365,47
852	85295	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	76 705,09	0,00	76 705,09
852	85295	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	17 085,91	0,00	17 085,91
852	85295	430	7	Zakup usług pozostałych	12 161,13	0,00	12 161,13
852	85295	430	9	Zakup usług pozostałych	2 708,87	0,00	2 708,87
RAZEM:					434 241,25	0,00	434 241,25