

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/30/2024

Rady Gminy Płońsk

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w rozdziale 75615§0910 o kwotę 6 000,00,00 zł

W rozdziale 75616§0640 wprowadza się dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 3 000,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 40 000,00 zł w 75616§0910.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się środki na obsługę zadania Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w rozdziale 75495§2100 w kwocie 91,19 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w rozdziale 75814§2100 w kwocie 5 408,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2024 z dnia 09 czerwca 2024 r zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85213§2030 o kwotę 1 018,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 78 z dnia 14 czerwca 2024 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230§2030 o kwotę 5 175,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”

Wprowadza się środki na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2024 roku do celów grzewczych w rozdziale 85295§2180 w kwocie 336,61 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395§2100 zwiększa się środki w kwocie 1 680,00 zł na obsługę świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022. poz. 583) dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Dział 855 Rodzina

Wprowadza się plan dochodów z tyt. dochodów z rozliczenia funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85502§2360 w kwocie 9 000,00 zł

Zwiększa się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych art.26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 4 416,00 zł w rozdziale 85595§2100.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się środki z tyt. wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego do programu Czyste Powietrze w rozdziale 90002§0970 w wysokości 3 325,00 zł.

W rozdziale 90026 zwiększa się dochody z tyt. kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień w §0640 w wysokości 4 300,00 zł oraz z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne w §0910 w wysokości 14 000,00 zł

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 600 Transport i łączność

Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 60004 na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy polegających na zwiększeniu planu wydatków w §4210 o 1 435,26 zł i zmniejszeniu o tę samą kwotę w §4300.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 300,00 zł w rozdziale 60016§4300 na opracowanie Planu Transportu na Terenie Wiejskiej Gminy Płońsk.

Zmniejsza się plan wydatków na remonty bieżące dróg o kwotę 70 000,00 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych w rozdziale 60016 § 6050 dokonuje się następujących zmian:

- na zadaniu Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg zwiększa się środki o 100 000,00 zł
- na zadaniu Zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie progów zwalniających w miejscowości Bońki zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł (nadzór i tablica)
- na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 300705W w miejscowości Szymaki, gmina Płońsk zmniejsza się środki w kwocie 100 000,00 zł
- na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 301730W w miejscowości Dalanówek, gmina Płońsk zmniejsza się plan wydatków o 100 000,00 zł

-na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 300769W w miejscowości Szymaki, gm. Płońsk zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł (próg zwalniający, nadzór i tablica)
- na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 300774W w miejscowości Słoszewo, Słoszewo - Kolonia gm. Płońsk zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 000,00 zł (próg zwalniający, nadzór i tablica)
Na zadaniu wieloletnim Budowa, rozbudowa, przebudowa i remont sieci dróg na terenie gminy Płońsk zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 700,00 zł (nadzór i tablica). Zadanie ujęte w WPF.

Dział 700 Pozostała działalność

Zabezpiecza się środki na opłatę adiacencką dla urzędu miejskiego z uwagi na podział nieruchomości w kwocie 16 468,00 zł w rozdziale 70005§4520. Ponadto w tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków w §6060 o kwotę 4 646,00 zł.

W rozdziale 70007§4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na usługi związane z bieżącym utrzymaniem gospodarki mieszkaniowej (zagospodarowanie terenu w msc. Skarżyn wraz z wykonaniem komórek lokatorskich, przeglądy kominiarskie i projekt przyłącza kanalizacyjnego w Szerominku)

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków o 12 000,00 zł w rozdziale 71004§4300 na zadanie: wektoryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg wytycznych ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 §4040 o kwotę 11 890,00 zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.

W załączniku inwestycji jednorocznych na zadaniu pn. Zagospodarowanie terenu wokół UG Płońsk zmniejsza się plan wydatków o 100 000,00 zł w rozdziale 75095§6050

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się środki na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w w rozdziale 75495§4350 o kwotę 91,19 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków w SP w Lisewie oraz w Siedlinie w rozdziale 80101 w następujących §:

§3020 o kwotę 17 000,00 zł

§4790 o kwotę 280 000,00 zł oraz zmniejsza się:

§4040o kwotę 5 850,00 zł

§4800 o kwotę 14 950,00 zł

W oddziałach przedszkolnych zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o 960,00 zł w rozdziale 80103§4800.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4330 o kwotę 100 000,00 zł, środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci z terenu gminy , a uczęszczające do przedszkoli znajdujących się terenie innych gmin oraz w 2540 o kwotę 200 000,00 zł na przedszkola niepubliczne.

W rozdziale 80107 zwiększa się plan w następujących paragrafach :

- 3020 o kwotę 800,00 zł
- 4110 o kwotę 1 000,00 zł
- 4120 o kwotę 100,00 zł
- 4790 o kwotę 9 000,00 zł

W załączniku inwestycji jednorocznych zmniejsza się środki na zadaniu pn. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Płońsk o kwotę 12 900,00 zł w rozdziale 80113§6060

W rozdziale 80149 § 2540 zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł- środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci z terenu gminy wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się środki na dowóz dzieci z Ukrainy w rozdziale 80113§4350 o kwotę 250,00 zł

W rozdziale 80195 wprowadza się środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. I tak zwiększa się:

- 4740 – 761,36 zł
- 4750 – 3 191,78 zł
- 4850 – 1 000,99 zł
- 4860 – 203,87 zł

Na zadaniu wieloletnim pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisewie i budynku gminnego w Arcelinie, gm. Płońsk zwiększa się plan wydatków o kwotę 96 000,00 zł (nadzór i tablica)

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85205 § 4700 zmniejsza się plan wydatków o 3 000,00 zł na szkolenia pracowników w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85205 w poniższych §:

- § 4210- 1 256,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4220- 1 000,00 zakup środków żywności
- § 4300 –400,00 zakup usług pozostałych
- § 4360 – 344,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85213§4130 o kwotę 1 018,00 zł - środki przeznacza na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

W rozdziale 85230 § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 175,00 zł -środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu

Wprowadza się plan wydatków na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi Vat poniesionemu przez odbiorcę w gospodarstwie domowym za paliwa gazowe dostarczone w 2024 roku do celów grzewczych oraz na obsługę powyższego zadania w rozdziale 85295§3110 330,01 oraz w §4210 – 6,60 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się środki na dotację dla przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale 85504§2540 o kwotę 50 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85595 § 3290 –3 203,84 zł środki na realizację art 26 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 12 marca 2022 (świadczenia rodzinne)

§ 4860 – 1 091,22 pozostałe wydatki

§ 4350 – 120,94 zł koszty obsługi

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019§2960 zwiększa się środki o kwotę 216 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zwrot do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nadwyżki dochodów z tyt .kar i opłat za korzystanie ze środowiska

W załączniku inwestycji jednorocznych na zadaniu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę altany w miejscowości Cempkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł (nadzór i tablica) w rozdziale 90095§6050

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadaniu jednorocznym pn. Przebudowa gminnego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk – etap na rok 2024 zwiększa się plan wydatków o 315 000,00 zł na nadzór i tablice. Ponadto zwiększa się plan o kwotę 300 000,00 zł w rozdziale 92109§6050 w związku z mylną klasyfikacją budżetową

Dział 926 Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92695§6050 o 300 000,00 zł i w związku z mylną klasyfikacją budżetową.

Na zadaniu wieloletnim Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Szerominek zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł (nadzór i tablica) w rozdziale 92695§6050

Dochody 65 769 310,95 zł Wydatki 75 970 777,94 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik