

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/374/2022

Rady Gminy Płońsk

z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę **295 864,45 zł** - dotacja przyznana gminie na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 10 października 2022 roku

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005§0750 zwiększa się plan dochodów o 8 000,00 zł z tyt. wpłat za wynajem lokali użytkowych oraz w §0970 o kwotę 6 000,00 zł za media.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75023§0970 o kwotę 10 000,00 z tyt. dochodów z PUP.
W rozdziale 75075§0960 zwiększa się dochody o 5 000,00 zł z tyt. darowizn.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody z tyt. odsetek bankowych o kwotę 55 000,00 w rozdziale 75814§0920.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się plan dochodów z tyt. najmu hali sportowej w SP Siedlin w wysokości 2 000,00 zł w rozdziale 80101§0750

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103§2900 o kwotę **50 000,00 zł** z opłat wnoszonych przez inne gminy za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w placówkach gminnych oraz o **80 000,00 zł** w rozdziale 80104§2900 z opłat za dzieci uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Płońsk.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80153§2010 o kwotę **10 875,09 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 r

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów z tyt. usług opiekuńczych w rozdziale 85228§0830 w kwocie 10 000,00 zł.
Zwiększa się środki w rozdziale 85295§2010 w kwocie **320 526,00 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 14 października 2022

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395§2100 zwiększa się środki w kwocie **6 400,00 zł** na wypłatę 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. Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 Rodzina

Wprowadza się plan dochodów z tyt. dochodów z rozliczenia funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85502§2360 w kwocie **36 000,00 zł**

W rozdziale 85503§2010 zwiększa się plan o **198,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 13 października 2022 r

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę **67 000,00 zł**- środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i dot. ochrony środowiska

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów z tyt. najmu świetlic wiejskich w wysokości 11 000,00 zł w rozdziale 92109§0750.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się środki na zadaniu wieloletnim Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szerominek, gm. Płońsk – (Rządowy Fundusz Polski Ład) w rozdziale 01043§6050 o kwotę 4 000,00 zł na 2022 r.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 o kwotę **295 864,45 zł** w n/w paragrafach:

§4010 o kwotę - 2 500,00 zł

§4110 o kwotę - 429,75 zł

§4120 o kwotę - 19,60 zł

§4210 o kwotę - 997,96 zł

§4300 o kwotę - 1847,95 zł

§4430 o kwotę - 290 063,19 zł

§4710 o kwotę - 6,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2022 r.

Dział 600 Transport i łączność

W załączniku inwestycji jednorocznych w rozdziale 60016§6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo –Michalinek na Rozbudowa drogi gminnej w m. Lisewo –Michalinek

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków na opłaty za administrowanie lokali mieszkaniowych w rozdziale 70007§4400 o kwotę 5 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75022§3030 zwiększa się środki na wypłaty diet dla radnych o kwotę 22 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się środki na zakup pomocy dydaktycznych w SP Siedlin o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 80101§4240 i zmniejsza o tę samą kwotę w rozdziale 80103§4240.

Ponadto zwiększa się środki na wynagrodzenia dla nauczycieli oddziału przedszkolnego w SP Siedlin o kwotę 26 500,00 zł w rozdziale 80103§4790.

W rozdziale 80104§2340 zwiększa się plan wydatków o kwotę 449,00 zł

Zwiększa się środki na dowóz dzieci z Ukrainy w rozdziale 80113§4350 o kwotę 1 332,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80153 na zakup podręczników szkolnych dla Niepublicznej Szkoły Żywioly w §2830 o 2 257,16 zł oraz dla szkół gminnych w §4240 o 8 617,93 zł.

W rozdziale 80195 dokonuje się zmian na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej . I tak zwiększa się:

-4740 – 1 049,79 zł

-4750 – 6 193,54 zł

-4850 – 1 338,67 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 zwiększa się środki na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym w następujących paragrafach:

- §3110 - 314 241,00 zł (wypłata dodatku osłonowego)
- §4010 - 3 400,00 zł (wynagrodzenie)
- §4110 - 586,00 zł (składki na ubezpieczenie)
- § 4120 - 83,30 zł (składki fundusz pracy)
- § 4210 - 2 215,70 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395§ §3280 zwiększa się o kwotę 6 400,00 zł na wypłatę 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) za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę **198,00zł** w rozdziale 85503§4210.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się środki w rozdziale 90004§4300 o kwotę 15 000,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w rozdziale 90013§4300 z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w zakresie świadczenia usług przez schronisko.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Poczerninie w kwocie 25 000,00 zł w rozdziale 90095§6050

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków na zadaniu wieloletnim pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Szerominku wraz z adaptacją dachu o kwotę 25 000,00 zł w rozdziale 92109§6050.

Dział 926 Kultura fizyczna

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się środki na zadaniu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Cempkowo o 35 000,00 zł w rozdziale 92695§6050

Dochody 58 782 380,32 zł Wydatki 65 597 375,88zł