

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/383/2022

Rady Gminy Płońsk

z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 oraz Decyzją Nr 382/2022 z dnia 28 października 2022 r w rozdziale 75011§2010 o 944,91 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 16 004,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją wojewody Mazowieckiego Nr 437/2022 z dnia 14 listopada 2022 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 85213§2030 o kwotę 499,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214§2030 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 468/2022 z dnia 22 listopada 2022 o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216§2030 o kwotę 7 830,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 438/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

Zmniejsza się środki w rozdziale 85295§2010 o kwotę 36 267,00 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 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 r

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395§2100 zwiększa się środki o kwotę 2 400,00 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. Są to koszty obsługi zadania.

Ponadto w tym samym rozdziale w §2180 wprowadza się środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w wysokości 161 568,00 zł

Dział 855 Rodzina

Zmniejsza się środki w rozdziale 85501§2060 o kwotę 52,21 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 427/2022 z dnia 14 listopada 2022.

W rozdziale 85502§2010 zmniejsza się plan o 13 209,00 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 4510/2022 z dnia 15 listopada 2022 r

W rozdziale 85513§2010 zwiększa się plan o 76,00 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022 r

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków na zakupy w rozdziale 01005§4210 o kwotę 5 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Zgodnie Uchwałą Nr XXI/145/2020 Rady Gminy w Płońsku z dnia 08.05.2020 oraz umową wykonawczą Nr AG.0321.2020 z dnia 8 maja 2020 w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Płońsku zadań własnych Gminy Płońsk z zakresu remontu oznakowania dróg, bieżących remontów nawierzchni gminnych dróg, ulic i chodników, utrzymania letniego i zimowego dróg pozostających we władaniu Gminy Płońsk w budżecie roku 2022 zwiększa się środki finansowe w rozdziale 60016§4270 o 150 000,00zł na remont przepustu w miejscowości Lisewo.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale:

- 75011 § 4010 o kwotę 806,31 zł,

- 75011 § 4110 o kwotę 138,60 zł, na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania

wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

Zmniejsza się środki na zakup energii w rozdziale 75022§4260 o kwotę 10 000,00 zł.

Ponadto zwiększa się środki na wypłatę prowizji dla sołtysów rozdziale 75095§4100 o kwotę 10 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków w następujących paragrafach:

-4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakupy bieżące,

-4430 o 1500,00 zł na ubezpieczenie pojazdów OSP oraz zmniejsza:

-4700 o kwotę 2 000,00 zł na szkolenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się środki na wynagrodzenia nauczycieli w rozdziale 80101§4790 o kwotę 30 000,00 zł oraz zmniejsza na wypłatę dodatków wiejskich o 15 000,00 zł w §3020.

Zwiększa się środki na dotację dla oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej Żywioty o kwotę 3 000,00 zł w rozdziale 80103§2540.

Ponadto w rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych w oddziałach przedszkolnych o kwotę 20 000,00 zł w §4300 oraz zwiększa się środki na wynagrodzenia w §4790 o kwotę 5 000,00 zł.

W rozdziale 80104 § 2900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł, środki przeznacza się na wnoszenie opłat za dzieci z terenu gminy, a uczęszczające do przedszkoli znajdujących się terenie innych gmin

- 80149 § 2540 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 wynagrodzenia i pochodne dla kierowców w rozdziale 80113§4010 o kwotę 30 000,00 zł oraz §4110 o kwotę 2 000,00.

W rozdziale 80104§2340 zwiększa się plan wydatków o kwotę 464,00 zł

Zwiększa się środki na dowóz dzieci z Ukrainy w rozdziale 80113§4350 o kwotę 620,00 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 – 1 500,00 zł

-4750 – 2 429,73 zł

-4850 – 627,27 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85213§4130 zmniejsza się wydatki o 499,00 zł .Środki te przeznaczone były na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe. W rozdziale 85214§3110 zmniejsza się plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 9 095,00 zł , natomiast zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych w rozdziale 85216§3110 o kwotę 7 830,00 zł

Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 polegających na zmniejszeniu środków następujących paragrafach: 4110 o kwotę 8 000,00 zł, w§ 4210 o 10 000,00 zł, §4270 o 3 000,00 oraz w § 4710 o 3 000,00 zł i zwiększeniu wydatków w §4010 o 41 284,00 zł.

W rozdziale 85295 zmniejsza 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 §3110 o 36 267,00 zł (wypłata dodatku osłonowego)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła i obsługę tego zadania w następujących §:

- 3110 w kwocie 158 400,00 zł

- 4010 w kwocie 1 080,00 zł

- 4110 w kwocie 186,00 zł

- 4120 w kwocie 27,00 zł

- 4210 w kwocie 1 875,00 zł

Ponadto zwiększa się plan wydatków na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale 85395§3280 w kwocie 2 400,00 zł

Dział 855 Rodzina

Zmniejsza się środki na realizację świadczenia wychowawczego w rozdziale 85501§4210 o kwotę 52,21 zł

W rozdziale 85502§3110 zmniejsza się o kwotę 13 209,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 17 284,00 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, określonego w Programie Asystent Rodziny na rok 2022 w rozdziale 85504 §4010 o 15 000,00 zł, § 4040 o 2 000,00 zł, §4710 o 284,00 zł.

W rozdziale 85510§4330 zwiększa się wydatki na placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 10 095,00 zł.

W rozdziale 85513§4130 zwiększa się wydatki o 76,00 zł Powyższe środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań z administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

Zwiększa się środki na wynagrodzenie pracownika ds. obsługi zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 w następujących §:

4010 o 7 000,00 zł, 4110 o 1500,00 zł oraz zmniejsza w 4120 o 600,00 zł i 4710 o 1138,00 zł.

W rozdziale 90095§4430 zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty i składki o 3 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne dla animatora sportu o kwotę 2 200,00 zł w §4010, 4110 i 4120 oraz zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w §4170 o kwotę 5 000,00 zł, na wpłaty na PPK w § 4710 o 618,00 zł i na różne opłaty i składki w § 4430 o 2 000,00 zł.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia na Orliku w Lisewie poprzez przebudowę i wymianę na technologię LED” w wysokości 100 000,00 zł w rozdziale 92601§6050

W rozdziale 92605 zmniejsza się plan wydatków na dotacje udzielane podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w §2820 o kwotę 10 000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w §4170 o 5 000,00zł oraz na różne opłaty i składki w § 4430 o 4 000,00 zł.

Dochody **60 993 230,7 zł** Wydatki **68 25 737,26 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik