

WYJAŚNIENIE DO proponowanych ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2022 rok dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę (-) 240 240,04 zł, tj. do poziomu 80 270 743,88 zł.

Dz. 700: Gospodarka mieszkaniowa	+ 19 150,00
Dz. 750: Administracja publiczna	+ 1 265,00
Dz. 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 80,00
Dz. 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 196 629,80
Dz. 758: Różne rozliczenia	+ 13 616,00
Dz. 801: Oświata i wychowanie	+17 150,00
Dz. 852: Pomoc społeczna	- 491 507,84
Dz. 855: Rodzina	+ 3 377,00

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2022 rok dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę (-) 240 240,04 zł, tj. do poziomu 96 357 392,79 zł.

W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 50 000,00 zł planu wydatków majątkowych, przeznaczonych na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8” zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł.
- 2) „Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Polnej) w miejscowości Nowe Proboszczewice” zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł,
- 3) „Budowa drogi wewnętrznej (dz. o nr ewid. 5/3) w miejscowości Mańkowo” zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł,
- 4) „Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. L. Teligi) w miejscowości Maszewo” zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł.

W rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 17 000,00 zł planu wydatków bieżących, przeznaczonych na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo:

W rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 42 500,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy.

W rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2 500,00 zł planu wydatków bieżących, przeznaczonych na zmniejszenie wydatków na zakup usług.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 136 500,00 zł przeznaczonych na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) pracowników.

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 80,00 zł, przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 754 rozdz. 75495 § 2100.

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 95 000,00 zł wydatków majątkowych ujętych w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2022 rok”, w tym:

- 1) „Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stare Proboszczewice (przy SP w Starych Proboszczewicach)” zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł,
- 2) „Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała (przy SP w Starej Białej)” zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł.

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Maszewie Dużym. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 801 rozdz. 80101 § 0960.

W rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 180 000,00 zł, przeznaczonych:

- w wysokości 170 000,00 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Stara Biała i uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy (§ 4330)
- w wysokości 10 000,00 zł na pokrycie kosztów remontowych w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach (§ 4270)

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, dokonuje się zwiększenia o kwotę 45 511,00 zł wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów związane z realizacją zadania.

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł, przeznaczonych na zakup środków żywności, które pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 801 rozdz. 80148 § 0670.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 7 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę środków z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Do korzystania ze świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Stara Biała oraz byli nauczyciele danej szkoły lub placówki, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i placówek, dla których gmina Stara Biała była organem prowadzącym. Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z aktualizacją planu.

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 12 500,00 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 502 007,84 zł, w tym:

- w wysokości 10 000,00 zł z tyt. realizacji prac społeczno – użytecznych, które organizowane są w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku na rzecz społeczności lokalnej i wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- w wysokości 492 007,84 zł z tyt. realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6 500,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych pokrycie kosztów z tyt. prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat z terenu gminy, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

W rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 377,00 zł. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny, dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), stanowiących dodatek do wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań wynikających z programu asystent rodziny na 2022 rok. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w tym zakresie ewidencjonowanymi w dz. 855 rozdz. 85504 § 2690.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 125 000,00 zł, przeznaczonych na zakup usług (§ 4300).

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 0,20 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała”.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 200,00 zł, przeznaczonych na wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. opłacenia składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego.

W dz. 92195 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 500,00 zł, przeznaczonych na organizację spotkań o charakterze kulturalno – historycznym upamiętniającym wydarzenia historyczne promujące regionalne dziedzictwo.

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę łączną kwotę 7 000,00 zł, w tym:

- w wysokości 5 000,00 zł, przeznaczonych na realizację działań zadań z zakresu kultury fizycznej w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- w wysokości 2 000,00 zł, przeznaczonych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3040) w ramach zadań określonych w Uchwale Nr 273/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia sportowe przyznawane będą osobom fizycznym uprawiającym dyscyplinę sportu objętą dofinansowaniem Gminy Stara Biała, które nie ukończyły 21 roku życia, zamieszkałym na terenie Gminy lub zrzeszonym w klubie sportowym mającym swoją siedzibę na terenie Gminy Stara Biała oraz jednocześnie prowadzącym szkolenie sportowe na terenie Gminy Stara Biała. Stypendium jest wyrazem uznania oraz formą pomocy wspierania rozwoju stypendysty, a jego wysokość uzależniona jest od osiągniętych sportowych rezultatów oraz od środków przeznaczonych na stypendia sportowe w uchwale budżetowej Gminy Stara Biała.