

WYJAŚNIENIE do proponowanych ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2023 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę (+) 1 391 285,00 zł, tj. do poziomu 79 638 077,42 zł.

Dz. 010: Rolnictwo i łowiectwo + 505,00

Zwiększenie wpływów z tytułu: czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich

Dz. 600: Transport i łączność + 1 926 887,00

Zwiększenie wpływów z tytułu:

kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe – 490,00 zł; otrzymanego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej (ulicy Mickiewicza) w miejscowości Maszewo Duże” w wysokości 1 926 397,00 zł;

Dz. 700: Gospodarka mieszkaniowa + 82 727,00

Zwiększenie wpływów z tytułu:

opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 461,00 zł;
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości (czynsze) – 15 000,00 zł;
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 67 266,00 zł (sprzedaż przez gminę działek: Kamionki, Ogorzelice)

Dz. 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 98 400,00

Zwiększenie wpływów z tytułu:

otrzymanej dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP.2023” na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Bronowo – Zalesie w wysokości 40 000,00 zł;
otrzymanej darowizny z Fundacji Orlen w wysokości 58 400,00 zł, przeznaczonej na zakup dla OSP z terenu gminy Stara Biała 8 szt. defibrylatorów

Dz. 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 1 373 855,35

Zmiany dotyczą:

Zmniejszenia dochodów z tyt.

- odsetek 303,35 zł;
- podatku od nieruchomości (dotyczy spółki PKN Orlen) w wysokości 1 401 922,00 zł .
(z tyt. stwierdzonej nadpłaty w podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 7 438 162,00 zł – spółka PKN Orlen w bieżącym roku podatkowym nie wpłaci do budżetu gminy kwoty 2 401 922,00 zł, natomiast w przyszłym roku podatkowym kwoty 5 036 240,00 zł);

Zwiększenia:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 25 000,00 zł,
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 3 070,00 zł,
- z opłat za koncesje i licencje w wysokości 300,00 zł.

Dz. 758: Różne rozliczenia

+ 90 471,35

Zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu przez MUW części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku. W 2022 roku gmina wydatkowała ze środków FS kwotę 768 921,87 zł. Zwrot dla gminy stanowił 11,766%.

Dz. 801: Oświata i wychowanie

+ 388 500,00

Zwiększenie wpływów z tytułu:

- najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych w wysokości 17 500,00 zł;
- wpływów z usług w wysokości 11 000,00 zł;
- otrzymanych środków na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli pn. „Aktywna Tablica” w wysokości 35 000,00 zł;
- za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach w wysokości 325 000,00 zł;

Dz. 852: Pomoc społeczna

+ 85 400,00

Zwiększenie wpływów z tytułu:

- usług opiekuńczych realizowanych w rozdz. 85202 oraz 85228 w łącznej wysokości 70 000,00 zł;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w wysokości 15 400,00 zł.

Dz. 855: Rodzina

+ 25 500,00

Powyższe dochody stanowią zwroty dokonywane przez osoby fizyczne z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (i odsetek od nich naliczonych) dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, które gmina potem przekazuje do MUW

Dz. 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 66 750,00

Zwiększenie wpływów z tytułu:

- opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów w wysokości 32 250,00 zł;
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi) w wysokości 7 500,00 zł;
- otrzymanego dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „EKO? Logicznie! Organizacja rodzinnego pikniku ekologicznego w Szkole Podstawowe im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym” w wysokości 30 000,00 zł.

Zmniejszenie wpływów z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 3 000,00 zł

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2023 rok dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę (+) 1 391 285,00 zł, tj. do poziomu 106 228 922,28 zł, które przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

- w wysokości 650 000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wyszynie”;
- w wysokości 50 000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie” (dotyczy budowy parkingu);
- w wysokości 18 350,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na zakup systemu do zarządzania bazami danych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup licencji Microsoft SQL Server 2022 Standard dla Urzędu Gminy”;
- w wysokości 80 000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku OSP w Bronowie – Zalesiu” (powyższe wydatki pokrywa się w wysokości 40 000,00 zł dotacją środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP.2023”, natomiast kolejne 40 000,00 zł stanowią środki z budżetu gminy Stara Biała);
- w wysokości 58 400,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup dla OSP z terenu gminy Stara Biała 8 szt. defibrylatorów (powyższe wydatki pokrywa się środkami stanowiącymi darowiznę z Fundacji Orlen);
- w wysokości 35 000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli pn. „Aktywna Tablica” (ZSP w Wyszynie);
- w wysokości 100 000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania związanego z dowożeniem uczniów do szkół;
- w wysokości 325 000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach (powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi w tym zakresie dochodami);
- w wysokości 300 000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu gminy Stara Biała w przedszkolach na terenie innych gmin;
- w wysokości 13 300,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów energii elektrycznej w jednostkach oświatowych;
- w wysokości 1 055,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie);
- w wysokości 20,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock.
- w wysokości 25 000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2023 rok (powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi w tym zakresie dochodami);

- w wysokości 15 400,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w ustawie w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi w tym zakresie dochodami);
- w wysokości 275 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych w dz. związanym z pomocą społeczną;
- w wysokości 24 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych w dz. związanym pomocą materialną dla uczniów (stypendia socjalne i motywacyjne);
- w wysokości 25 500,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zwrot środków oraz naliczonych od nich odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 855, rozdz. 85501/85502 § 2910 oraz § 0900;
- w wysokości 30 000,00 zł dokonuje się zwieszenia planu wydatków przeznaczonych realizacji zadania pn. „EKO? Logicznie! Organizacja rodzinnego pikniku ekologicznego w Szkole Podstawowe im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym” (powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi w tym zakresie dochodami);
- dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 5 000,00 zł z zdania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz. 63003) na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605); wydatki dotyczą współpracy 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.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie finansowym w związku z realizacją wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego dla sołectwa Bronowo Kmiece.

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronowo Kmiece” i ustala plan wydatków w wysokości 10 000,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bronowo Kmiece”.