

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 (+) 141 500,00 zł, tj. do poziomu 82 274 154,13 zł, w zakresie dotyczącym:

Dz. 700: Gospodarka mieszkaniowa - 500,00
Zmniejszenie dochodów stanowiących odsetki naliczane od nieterminowych wpłat z tyt. najmu lokali mieszkalnych

Dz. 750: Administracja Publiczna + 12 042,00

Nastąpiło zwiększenie wpływów z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; wpływów z usług oraz z pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych dochodów

Dz. 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 21 767,00

Zmiany w dochodach stanowiących: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, Wpływy z podatku od środków transportowych, Wpływy z podatku od spadków i darowizn, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, Wpływy z pozostałych gdzie indziej nie sklasyfikowanych dochodów.

Powyższych zmian dokonuje się w celu bieżącego urealnienia poziomu planu wydatków w tym zakresie.

Dz. 758: Różne rozliczenia - 18 875,00

Zmiany w dochodach stanowiących wpływy odsetek ze środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

Dz. 801: Oświata i wychowanie + 5 000,00

Zwiększenie wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych dla podmiotów zewnętrznych.

Dz. 855: Rodzina + 30 000,00

Zwiększenie dochodów z tyt.

- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dz. 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 135 600,00

Zwiększenie dochodów z tyt. opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2023 rok dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie wydatków o łączną kwotę (+) 141 500,00 zł, tj. do poziomu 108 863 528,99 zł, oraz przeniesienia wydatków pomiędzy realizowanymi zadaniami.

W związku z zakończeniem realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych dokonuje się zmniejszenia dla niżej wymienionych zadań planów wydatków:

- „Opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej Nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi gminnej w Maszewie”; zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Proboszczewice”; zmniejszenie o kwotę 220 000,00 zł,
- „Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno”; zmniejszenie o kwotę 85 000,00 zł,
- „Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno”; zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł.
- „Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Starej Białej”; zmniejszenie o kwotę 65 000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego (solarnego) w miejscowościach: Kowalewko, Nowe Draganie, Trzebuń, Kruszczewo”; zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził analizę planu finansowego i dokonano zmniejszenia planowanych środków o łączną kwotę 116 000,00 zł dla zadań ujętych w dz. 852 (Pomoc społeczna), w dz. 855 (Rodzina).

Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących dla placówek oświatowych o łączną kwotę 175 500,00 zł, przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatek wiejski w wysokości 125 500,00 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek (m.in. na zakup energii, zakup usług remontowych (SP. w St. Białej – na prace remontowo serwisowe w kotłowni), zakup licencji na oprogramowanie) w wysokości 50 000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w wydatkach bieżących realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, a mianowicie:

- dokonano zmniejszenia o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 50 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek z tyt. posiadanych przez gminę pożyczek i obligacji,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 4 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 1 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na opłatę członkowską Gminy Stara Biała w Związku Gmin Regionu Płockiego,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 13 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi,
- dokonano zwiększenia o kwotę 35 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na zakup energii,

- dokonano zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwrot odsetek naliczonych od nienależnie pobranych dotacji z tyt. wypłacanych przez GOPS świadczeń społecznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 485 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów dotyczących funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi (wg wstępnych szacunków wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych nie pokryją w całości kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi).