

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/297/2021

Rady Gminy Płońsk

z dnia 10 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów :

Dział 600 transport i łączność

Zmniejsza się środki na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lisewie na drogach na 300735W i 301736W w kwocie **165 565,41 zł** zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BRI-II.805.3.28.2021.FRD oraz zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i otrzymania dofinansowania. Zadanie to przenosi się do WPF.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801§2920 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r o kwotę **299 181,00 zł**.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801§6280 w kwocie **3 780 272,00 zł** na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-III.021.1.2021 dokonuje się zmniejszenia planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COPVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. poz.1842, z późn.zm.) w rozdziale 85195§2180 o kwotę **4 427,40 zł**

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się wydatki w rozdziale 01005 §4590 o kwotę **33 730,00 zł** na wypłatę kar i odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

W załączniku inwestycji jednorocznych zwiększa się środki na zadaniu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Płońsk” o kwotę **1 150 000,00** w rozdziale 01010§6050.

Ponadto zadanie Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy stacji Uzdatniania Wody w msc Szerominek przenosi się do WPF i zmienia nazwę Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szerominek, gm. Płońsk-(Rządowy Fundusz Polski Ład)

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016§6050 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lisewie na drogach na 300735W i 301736W o kwotę **194 956,77** w związku z przesunięciem terminu realizacji oraz powyższe zadanie przenosi się do przedsięwzięć w WPF.

Dział 750 Administracja Publiczna

Zwiększa się plan wydatków na diety dla radnych o kwotę **25 000,00 zł** w rozdziale 75022§3030 w związku z podjętą uchwałą o wysokości diet. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu wynagrodzeń w UG w rozdziale 75023§4010 o **47 294,08 zł** oraz z tytułu korekty rocznej odpisu na ZFŚS w §4440 o kwotę **1 581,27 zł**.

W załączniku inwestycji jednorocznych zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy budynku Urzędu Gminy zmniejsza się o **44 330,00 zł** i przenosimy do WPF.

W rozdziale 75095§4440 również zmniejszamy odpis na ZFŚS dla pracowników z Biura Pracy wynikający z korekty rocznej o kwotę **2 712,95 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla nauczycieli szkół podstawowych w w Lisewie i w Siedlinie w §4010 o **250 000,00 zł**, §4110 o **43 056,00zł** oraz w § 4120 o **6 125,00 zł**.

Ponadto w związku z roczną aktualizacją odpisu na ZFŚS dokonuje się zmian w §4440 polegających na zwiększeniu środków o **5 657,33 zł** w rozdziale 80101 oraz zmniejszeniu o **744,44 zł** w rozdziale 80103.

Na doskonalenie nauczycieli zwiększa się środki w rozdziale 80146 §4300 o kwotę **3 000,00 zł** na dofinansowanie studiów oraz zmniejsza o tę samą kwotę na szkoleniach nauczycieli w §4700.

W rozdziale 80113§4210 zwiększa się plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół o kwotę **20 000,00 zł**

W rozdziale 80149 § 2540 zwiększa się środki o **20 000,00 zł** i przeznacza 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

W załączniku inwestycji jednorocznych zadanie pn. Dokumentacja techniczna rozbudowy SP w Siedlinie zmniejszamy wydatki na 2021 r o **89 400,00 zł** i przenosimy do WPF

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85195 dotyczący organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – cov-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi Sars-Cov-2 w następujących paragrafach: §3030 o **150,00**, §4010 o **2 588,00 zł**, § 4110 o **541,49 zł**, §4120 o **77 ,59 zł** oraz § 4210 o **747,92** i § 4300 o **322,40 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85219§4440 zmniejsza się środki z tyt. odpisu na ZFŚS w związku z korektą roczną o **775,13 zł** i zwiększa o tę samą kwotę w §4300.

Dział 854 Świetlice szkolne

Dokonuje się zmniejszenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych na świetlicach szkolnych w związku z korektą roczną o **3028,20 zł** w rozdziale 85401§4440.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale **85502§3110** zwiększa się o kwotę **4 128,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz §4110 o kwotę **3 997,00 zł** na składki ZUS. W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej

zmniejsza się plan wydatków w§4010 o 6 609,00 zł na wynagrodzenia, §4700 o 750,00 zł na szkolenia pracowników oraz §4710 o 766,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od wynagrodzeń

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002§4300 zwiększa się o kwotę **140 000,00 zł** na opłaty za wywóz nieczystości.

Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości **150 000,00 zł** na pomoc finansowa dla Gminy Miasta Płońsk na dofinansowanie zadania pn Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12 w rozdziale 90095§6300.

Ponadto zmniejsza się plan odpisu na ZFŚS w rozdziale 90002§4440 o kwotę **1550,26 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W załączniku inwestycji jednorocznych zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Szerominku wraz z adaptacją dachu przenosimy do WPF

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601§4440 zmniejsza się plan z tyt. odpisu na ZFŚS o kwotę 1550,26 zł

Dochody 51 308 802,85 zł Wydatki 51 857 023,23 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK


Włodzimierz Kędzik