

PROJEKT

Uzasadnienie

do Uchwały Nrz dnia 29.03.2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

DOCHODY

754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 75421 **Zarządzanie kryzysowe**

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie – zgodnie z pismem Starosty Płońskiego w dochodach z projektu powinna być kwota 37.181 zł. W projekcie uwzględniono kwotę 36.984 zł z czego wynika zwiększenie środków o kwotę 197,00.

758 **Różne rozliczenia** 75801 **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - w związku z informacją Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 dokonuje się zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 293 305,00.

852 **Pomoc społeczna** 85214 **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na podstawie pisma z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00 na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze.

85216 **Zasiłki stałe**

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na podstawie pisma z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 000,00 na zasiłki stałe.

85295 **Pozostała działalność**

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 888 419,72 w związku z rezygnacją z

projektu unijnego pn.,, Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Załuski”.

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 144 386,28 w związku z rezygnacją z projektu unijnego pn.,, Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Załuski”.

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - na podstawie pisma z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 203 000,00 na świadczenia wychowawcze,

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na podstawie pisma z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 132 000,00 na świadczenia rodzinne.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dokonując ostatecznych rozliczeń projektu (rozliczeń zaliczek oraz refundacji) zmniejszamy środki z dotacji tylko o kwotę 2 431,96 zł.

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonuje się wprowadzenia środków w kwocie 40.000 zł na budowę wodociągu w Falbogach,

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się wprowadzenia środków w kwocie 360.000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo gm. Załuski działka nr 39 i 49”

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – wprowadza się środki poprzez przeniesienie z par. 4610 w kwocie 3 600,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia przenosząc na par. 4590.

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy Gmin

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 702 zł w związku z nadwyżką przenosząc do działu 852 rozdziału 85295 par. 4580,

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00 przenosząc do działu 926 rozdziału 92601 par. 2820 na dotacje dla Stowarzyszeń.

75095 Pozostała działalność

4430 Różne opłaty i składki - dokonuje się wprowadzenia środków w kwocie 11 456,00 na składki dla Lokalnej Grupy Działania.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 5 000,00 przenosząc do działu 926 rozdziału 92601 par. 2820.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Dokonuje się planowania na projekt „ System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” zgodnie z pismem Powiatu Płońskiego z dnia 5 marca 2019 roku.

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się środki w kwocie 46 477,00, w tym kwota 27.688 zł z przeniesienia z par. 6069 oraz nowe środki w kwocie 18.986 zł,

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się środki na paragrafie o kwotę 197,00 zgodnie z pismem Powiatu Płońskiego.

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -
dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 27 688,00 przenosząc do par. 6060 zgodnie z
rozliczeniem przekazanym przez Powiat Płocki.

801 Oświata i wychowanie

W związku z zabraniem kwoty 293.305 zł z tytułu subwencji oświatowej zaistniała konieczność korekt planów finansowych w jednostkach oświatowych. Po ostatecznych przeliczeniach i wprowadzeniu oszczędności istnieje możliwość korekt na n/w paragrafach:

80101 Szkoły podstawowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wprowadzając
politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wprowadzając politykę
oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 86 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wprowadzając politykę
oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 33 687,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadzając politykę
oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 43 500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy - wprowadzając politykę oszczędności
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzając politykę
oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00

4270 Zakup usług remontowych - wprowadzając politykę oszczędności
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 70 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe - wprowadzając politykę oszczędności
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -
wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się
zmniejszenia w kwocie 2 000,00 przenosząc środki na „Modernizację boiska w Stróżewie” z
inwestycji pn. „Modernizacja kotłowni w Stróżewie”.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wprowadzając politykę
oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 630,00

80110 Gimnazja

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wprowadzając
politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 26 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 900,00

4120 Składki na Fundusz Pracy - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 120,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 456,00

4270 Zakup usług remontowych - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 810,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 90,00

4120 Składki na Fundusz Pracy - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 12,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadzając politykę oszczędności dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00

Dokonane korekty (zmniejszenia) w planach finansowych są następujące: SP Szczytno- 51.422 zł, SP Kroczewo- 103.431 zł, SP Kamienica- 92.800 zł, SP Stróżewo- 45.652 zł.

851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 224,85 zł z tytułu niewydatkowanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2018 roku.

852 Pomoc społeczna

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne -na podstawie decyzji z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00 na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,

85216 Zasiłki stałe

3110 Świadczenia społeczne - na podstawie decyzji z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 2 000,00 na zasiłki stałe,

85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 dokonuje się zmniejszenia środków przeznaczonych z dotacji unijnej przeznaczonej na projekt unijny „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Żaluski”. Projekt ten był wprowadzony na etapie projektu i budżetu na 2019 rok. Rada Gminy podjęła decyzję o rezygnacji ze środków na realizację projektu, w tym w paragrafie:

2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 91 773,02- dotacja dla partnerskiego stowarzyszenia,

2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 14 914,98-dotacja dla stowarzyszenia partnerskiego,

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 139 690,96-wynagrodzenia,

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 22 702,64-wynagrodzenia,

- 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 33 223,00-składki społ,
- 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 399,40-składki społ,
- 4127 Składki na Fundusz Pracy - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 768,96-fundusz pracy,
- 4129 Składki na Fundusz Pracy - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 775,04-fundusz pracy,
- 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 53 218,84-umowy zlecenia,
- 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 8 649,16-umowy zlecenia,
- 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 104 239,04-zakup materiałów,
- 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 16 940,96-zakup materiałów,
- 4277 Zakup usług remontowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 6 358,60-remonty,
- 4279 Zakup usług remontowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 033,40-remonty,
- 4307 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 448 265,70-zakup usług,
- 4309 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 72 852,30-zakup usług,
- 4417 Podróże służbowe krajowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 6 881,60-delegacje,
- 4419 Podróże służbowe krajowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 118,40-delegacje,

4580 Pozostałe odsetki- dokonuje się zwiększenia w kwocie 702 zł na zwrot odsetek od rachunku bankowego od zwróconej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na projekt Senior+ przenosząc z działu 750 rozdziału 75023 par. 4300,

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Na podstawie decyzji z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia na n/w paragrafach na zadania związane z wypłatami świadczenia 500+, w tym:

3110 Świadczenia społeczne- zwiększenie w kwocie 200 176,00 na wypłaty świadczeń wychowawczych,

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie na wypłatę wynagrodzenia pracownikom zajmującym się wypłatą świadczenia w kwocie 2 541,29 zł,

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników zajmującym się wypłatą świadczenia wychowawczego w kwocie 242,45 zł,

4120 Składki na Fundusz Pracy- zwiększenie na zapłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników zajmującym się wypłatą świadczenia wychowawczego w kwocie 40,26 zł,

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne - na podstawie decyzji z dnia 18.02.2019 roku nr WF-I.3111.24.4.2019 dokonuje się zwiększenia w kwocie 128 040,00 na świadczenia rodzinne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 000,00 z dotacji -wynagrodzenia pracowników

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.960,00 z dotacji

85508 Rodziny zastępcze

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1.000,00 przenosząc do par. 4330 (korekta paragrafu)

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00 przenosząc z par. 4300 (korekta paragrafu)

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 99 000,00 przenosząc do par. 4330 (korekta paragrafu-błędnie wprowadzono środki przez GOPS)

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia w kwocie 99 000,00 przenosząc z par. 4300 (korekta paragrafu)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4270 Zakup usług remontowych- wprowadza się środki w kwocie 2.000 zł na ewentualne remonty urządzeń fotowoltaicznych lub kotłów -z przeniesienia z par. 4300

4300 Zakup usług pozostałych- zmniejsza się środki przeznaczone na wykonanie audytów energetycznych o kwotę 2.000 zł przenosząc do par. 4270

6307 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zmniejsza się środki na pomoc finansową dla gmin partnerskich o kwotę

3 407,97 zł na projekt „Rozwój Oze w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia środków 10 000,00 przenosząc do 90095 par. 4300 na usuwanie azbestu,

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia środków 10 000,00 przenosząc do 90095 par. 4300 na usuwanie azbestu,

90095 Pozostała działalność

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 57 200,00 na usuwanie azbestu, w tym: 20.000 zł z przeniesienia z rozdziału 90019 par. 4210 oraz 4300.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 3 000,00 na dokumentację do prac konserwatorskich dla pozostałości zespołu podworskiego w Kroczewie dz. nr 36,

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wprowadza się środki w kwocie 15 000,00 z przeniesienia z rozdziałów 75075 oraz 75412 par. 2820 na przeprowadzenie konkursu na realizację zadań sportowych na terenie Gminy Załuski,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 2 000,00 na dokumentację do inwestycji pn., Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach dz. nr 163/12, 163/18 oraz kwotę 2 000,00 na dokumentację do inwestycji pn., Modernizacja boiska w Stróżewie”

Sporządziła:
Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski