

UCHWAŁA NR 118/XII/20
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 19 marca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 107/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2020 rok wprowadza się, następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 728 160,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 70 584 677,00 zł.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 384 500,00 zł, tj. do kwoty 68 513 141,00 zł.
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 343 660,00 zł, tj. do kwoty 2 071 536,00 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok pn: *"Dochody na 2020 rok "*.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 295 350,00 zł, i zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 4 823 510,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 72 788 211,74 zł.
 - 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 175 350,00 zł, i zwiększa się o kwotę 740 585,00 zł, tj. do kwoty 61 101 865,45 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł, i zwiększa się o kwotę 4 082 925,00 zł tj. do kwoty 11 686 346,29 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok pn: *"Wydatki na 2020 rok "*.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 203 534,74 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

– inne źródła (wolne środki) w wysokości: 2 203 534,74 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 800 000,00 zł stanowią:

– inne źródła (wolne środki) w wysokości: 3 800 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3 800 000,00 zł wykorzystane zostaną na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 203 534,74 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1 596 465,26 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

kredytu w wysokości	1 000 000,00 zł,
pożyczki w wysokości	146 465,26 zł,
emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości	450 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 596 465,26 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok”.”
4. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
5. Wprowadza się zmiany w dotacjach dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 8 Uchwały Budżetowej na 2020 rok pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2020 roku”.
6. Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok pn: „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr 118/XII/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19/03/2020 r. „Dochody na 2020 rok”

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	79 234,75	0,00	162 000,00	241 234,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 234,75	0,00	162 000,00	241 234,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 845 000,00	0,00	195 000,00	35 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 845 000,00	0,00	195 000,00	35 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 500 000,00	0,00	175 000,00	17 675 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	685 010,25	0,00	27 500,00	712 510,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 241,25	0,00	0,00	434 241,25
				685 010,25	0,00	27 500,00	712 510,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 241,25	0,00	0,00	434 241,25
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	27 500,00	35 000,00

bieżące razem:		68 128 641,00	0,00	384 500,00	68 513 141,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 241,25	0,00	0,00	434 241,25

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	343 660,00	343 660,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	343 660,00	343 660,00
			0,00	0,00	343 660,00	343 660,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	343 660,00	343 660,00
	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	0,00	0,00	343 660,00	343 660,00
majątkowe razem:			1 727 876,00	0,00	343 660,00	2 071 536,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	343 660,00	343 660,00

Ogółem:			69 856 517,00	0,00	728 160,00	70 584 677,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 241,25	0,00	343 660,00	777 901,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr 118/XII/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19/03/2020 r. „Wydatki na 2020 rok”

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 615 504,48	3 637 585,20	987 585,20	6 000,00	981 585,20	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 919,28	5 977 919,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 930 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 545 504,48	3 837 585,20	987 585,20	6 000,00	981 585,20	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 919,28	8 707 919,28	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 736 000,00	986 000,00	986 000,00	6 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 846 000,00	986 000,00	986 000,00	6 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 097 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 919,28	2 097 919,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 717 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 919,28	2 717 919,28	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 244 000,00	944 000,00	944 000,00	9 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 744 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	9 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 244 000,00	944 000,00	944 000,00	9 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 744 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	9 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 925,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	
				po zmianach	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 175 458,00	5 175 458,00	4 930 958,00	3 707 708,00	1 223 250,00	4 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 450,00	-30 450,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 147 693,00	5 147 693,00	4 903 643,00	3 677 708,00	1 225 935,00	4 050,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 795 000,00	4 795 000,00	4 788 000,00	3 635 000,00	1 153 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 767 685,00	4 767 685,00	4 760 685,00	3 605 000,00	1 155 685,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 704 128,00	21 504 128,00	20 670 478,00	16 137 000,00	4 533 478,00	13 150,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 400,00	-120 400,00	-120 400,00	-120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 914 128,00	21 384 128,00	20 550 478,00	16 016 600,00	4 533 878,00	13 150,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 648 250,00	15 448 250,00	14 823 250,00	12 675 000,00	2 148 250,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 863 250,00	15 363 250,00	14 738 250,00	12 590 000,00	2 148 250,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	526 650,00	526 650,00	498 650,00	446 400,00	52 250,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	511 650,00	511 650,00	483 650,00	431 400,00	52 250,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 460 600,00	3 460 600,00	3 330 600,00	2 301 000,00	1 029 600,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 470 600,00	3 440 600,00	3 310 600,00	2 281 000,00	1 029 600,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	487 500,00	487 500,00	487 500,00	148 750,00	338 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	487 500,00	487 500,00	487 500,00	148 350,00	339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	189 700,00	189 700,00	189 700,00	37 105,00	152 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 700,00	202 700,00	202 700,00	37 105,00	165 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	36 650,00	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	36 650,00	148 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 642 123,25	2 642 123,25	1 768 656,64	882 000,00	886 656,64	0,00	439 225,36	434 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 642 123,25	2 642 123,25	1 768 656,64	882 000,00	886 656,64	0,00	439 225,36	434 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	449 241,25	449 241,25	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	12 500,00	434 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449 241,25	449 241,25	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	12 500,00	434 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 088 157,64	4 750 000,00	4 725 000,00	162 750,00	4 562 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 157,64	338 157,64	120 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	547 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 885 157,64	4 750 000,00	4 725 000,00	162 750,00	4 562 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 157,64	1 135 157,64	547 000,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 093 157,64	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 157,64	218 157,64	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 463 157,64	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 157,64	588 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	627 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 940 000,00	1 940 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 045 000,00	1 940 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 715 000,00	1 715 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 820 000,00	1 715 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 260 051,74	60 536 630,45	37 129 933,84	21 433 843,00	15 696 090,84	4 902 650,00	17 769 805,36	434 241,25	0,00	300 000,00	7 723 421,29	7 723 421,29	120 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-295 350,00	-175 350,00	-150 400,00	-150 400,00	0,00	-450,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 823 510,00	740 585,00	516 085,00	0,00	516 085,00	200 000,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	4 082 925,00	4 082 925,00	547 925,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 788 211,74	61 101 865,45	37 495 618,84	21 283 443,00	16 212 175,84	5 102 200,00	17 769 805,36	434 241,25	0,00	300 000,00	11 686 346,29	11 686 346,29	547 925,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	Zmiany + / -	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		69 856 517,00	728 160,00	70 584 677,00
2.	Wydatki		68 260 051,74	4 528 160,00	72 788 211,74
3.	Wynik budżetu		1 596 465,26	-3 800 000,00	-2 203 534,74
Przychody ogółem:			0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 596 465,26	0,00	1 596 465,26
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	146 465,26	0,00	146 465,26
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	450 000,00	0,00	450 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00
II.	WYDATKI			
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2020 roku	185 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	600	60004	Miasto Płock	2 650 000,00	200 000,00	2 850 000,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	0,00	925,00	925,00
3	750	75085	Miasto Płock	4 500,00	-450,00	4 050,00
4	801	80195	Gmina Nowy Duninów	13 150,00	0,00	13 150,00
Ogółem				2 667 650,00	200 475,00	2 868 125,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00	0,00	30 000,00
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	50 000,00	0,00	50 000,00
3	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	260 000,00	0,00	260 000,00
Ogółem				340 000,00	0,00	340 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego)	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	3 337 919,28	2 630 000,00	5 967 919,28
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	2 110 000,00	3 510 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodród	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo	0,00	500 000,00	500 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej w miejscowości Nowe Proboszczewice	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała	0,00	150 000,00	150 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 937 919,28	520 000,00	2 457 919,28
		Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Miłodród	1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00
		Budowa ulicy Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w miejscowości Brwilno	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		Budowa ulicy Irysowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	0,00	480 000,00	480 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/17, 67/44 w miejscowości Maszewo	500 000,00	0,00	500 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała	16 425,53	0,00	16 425,53
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Bronowo (na dz. o nr ewid. 41)	12 000,00	0,00	12 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dr. gminnych Nr 291305W z Nr 291308W w miejscowości Kowalewko	10 000,00	0,00	10 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa)	20 000,00	0,00	20 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo	8 309,51	0,00	8 309,51
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39)	18 405,96	0,00	18 405,96
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Trzepowo	26 956,76	0,00	26 956,76
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Stara Biała	15 000,00	0,00	15 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice	20 000,00	0,00	20 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na dz. o nr ewid. 33 w miejscowości Trzebuń	15 362,45	0,00	15 362,45
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291322W Kamionki - Włoczewo	15 459,07	0,00	15 459,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup gruntów pod drogi	300 000,00	0,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach	200 000,00	0,00	200 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
		Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 157,64	617 000,00	735 157,64
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	118 157,64	70 000,00	188 157,64
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 6905W relacji Parzeń - Płock	30 000,00	0,00	30 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bronowo - Kmiece, Nowe - Bronowo	8 869,75	0,00	8 869,75
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	8 500,00	0,00	8 500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	30 000,00	0,00	30 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice	27 778,02	0,00	27 778,02
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyna	13 009,87	0,00	13 009,87
		Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Ludwikowo	0,00	35 000,00	35 000,00

	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Miłodróż	0,00	35 000,00	35 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	547 000,00	547 000,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice	0,00	314 500,00	314 500,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Biała	0,00	232 500,00	232 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 000,00	105 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	105 000,00	105 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	0,00	35 000,00	35 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo	0,00	35 000,00	35 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionki	0,00	35 000,00	35 000,00
926	Kultura fizyczna	157 344,37	0,00	157 344,37
92695	Pozostała działalność	157 344,37	0,00	157 344,37
FUNDUSZ SOŁECKI	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Zalesie	29 468,86	0,00	29 468,86
FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kobierniki	21 787,63	0,00	21 787,63
FUNDUSZ SOŁECKI	Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	48 309,60	0,00	48 309,60
FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała	23 236,92	0,00	23 236,92
FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w solectwie Ulaszewo	34 541,36	0,00	34 541,36
Razem		4 113 421,29	3 382 000,00	7 495 421,29

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 118/XII/20 RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 19 marca 2020 r.**

Dochody bieżące:

**1. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 750 –
Administracja publiczna:**

§ Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0830 Wpływy z usług	+ 12 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 150 000,00

**2. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 756 – Dochody od
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

§ Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	+ 175 000,00
w tym:	
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych: 125 000,00 zł,	
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 50 000,00 zł.	
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+ 10 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+ 10 000,00

**3. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 852 – Pomoc
społeczna:**

§ Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0830 Wpływy z usług	+ 27 500,00

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł, planu dochodów bieżących ewidencjonowanych w rodz. 85202 (Domy Pomocy Społecznej), w związku z realizacją wpływów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Kwestie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ponadto zwiększa się o kwotę 7 500,00 zł. wysokość dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Dochody majątkowe:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W rozdz. 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 343 660,00 zł, stanowiących 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 na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, z przeznaczeniem na:

- Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice w wysokości 197 901,00 zł,
- Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Biała w wysokości 145 759,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się budowę i montaż: utwardzonych placów wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami podziemnymi i naziemnymi oraz urządzeniami, promocję projektu – wraz ze stosownymi oznaczeniami, eventami promującymi i materiałami poligraficznymi, zaprojektowaniem i wykonaniem dojazdów, dojazdów oraz wyposażenie punktów w kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, nie wyklucza się możliwości budowy ramp, wiat, boksów magazynowych oraz ewentualnego nowego zjazdu z dróg oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na potrzeby PSZOK.

Podstawowym celem projektu jest:

- zapewnienie mieszkańcom gmin swobodnego dostępu do punktów zbierania odpadów,
- podniesienie standardu życia mieszkańców gminy,
- polepszenie stanu ekologicznego terenów objętych zasięgiem działania projektu,
- dostosowanie polskich gmin do standardów obowiązujących na terenie UE.

WYDATKI:

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność:

- a. W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, dokonuje się zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł planu wydatków bieżących, stanowiących dotację celową przekazywaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jst, które przeznaczone są na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Miasto Płock z Gminą Stara Biała w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
- b. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 2 110 000,00 zł planu wydatków majątkowych, stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację:
 - zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodróż”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok, na które przeznaczają się środki finansowe w wysokości 1 260 000,00 zł, które pokrywa się zmniejszonymi wydatkami zaplanowanymi do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Miłodróż”. (następuje przeniesienie wydatków pomiędzy klasyfikacją budżetową oraz zmiana nazwy zadania).
Ponadto dokonuje się wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok, na które przeznaczają się środki finansowe w wysokości 500 000,00 zł,
 - pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej w miejscowości Nowe Proboszczewice”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok, na które przeznaczają się środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł,
 - pn. „Zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok, na które przeznaczają się środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł.
- c. W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 620 000,00 zł planu wydatków majątkowych, stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

W przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Miłodróż”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 260 000,00 zł planu wydatków majątkowych. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy klasyfikacją budżetową oraz zmiana nazwy zadania.

Ponadto dokonuje się wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych:

- pn. „Budowa ulicy Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w miejscowości Brwilno”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok, na które przeznaczają się środki finansowe w wysokości 1 300 000,00 zł,

- pn. „Budowa ulicy Irysowej w miejscowości Nowe Proboszczewice”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok, na które przeznaczają się środki finansowe w wysokości 480 000,00 zł.

W przypadku przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała”, ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2020 – 2025 dokonuje się zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł, łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia oraz limity wydatków na 2020 rok.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono w wysokości 1 160 000,00 zł. Limity wydatków na lata 2020 – 2023 przedstawiają się w sposób następujący:

Limit wydatków na 2020 rok wynosi:	260 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	160 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	160 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	160 000,00 zł

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zwiększenia o kwotę 500 000,00 zł planu wydatków bieżących stanowiących wydatki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§ 4590) w ramach płatności stanowiących odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych.

3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych w dz. 710 – Działalność usługowa:

W związku ze zmianą okresu realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” nastąpiła konieczność modyfikacji montażu finansowego stanowiącego wkład własny gminy. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono na poziomie: 15 450,00 zł. Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 4 405,00 zł. Limity wydatków na lata 2020 – 2021 przedstawiają się w sposób następujący:

Limit wydatków na 2020 rok wynosi:	925,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	3 480,00 zł

W związku z powyższym w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 925,00 zł planu wydatków majątkowych, które przeznaczają się na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.

W ramach projektu ASI planuje się zrealizować zadania mające na celu wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 750 – Administracja publiczna:

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 30 000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	+ 2 685,00

ZFŚS jest specjalnym funduszem tworzonym przez pracodawców na finansowanie działalności socjalnej. ZFŚS może być tworzony w sektorze prywatnym jak i finansów publicznych. W odróżnieniu od sektora prywatnego, w którym tworzenie ZFŚS uzależnione jest od liczby zatrudnionych pracowników, w sferze budżetowej jest to krok obowiązkowy.

W rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 450,00 zł planu wydatków bieżących, przeznaczonych na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock.

5. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

W ramach wydatków bieżących w dz. 801 dokonuje się:

- a. zmniejszenia o łączną kwotę 120 400,00 zł. planu wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040),
w tym:
 - w rozdz. 80101 (Szkoły Podstawowe) o kwotę 85 000,00 zł,
 - w rozdz. 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę 15 000,00 zł,
 - w rozdz. 80104 (Przedszkola) o kwotę 20 000,00 zł.
 - w rozdz. 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) o kwotę 400,00 zł.
- b. zwiększenia o kwotę 400,00 zł w rozdz. 80113 (Dowożenia uczniów do szkół) planu wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych (§ 4270).

W ramach wydatków majątkowych w dz. 801 dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 330 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050), w tym:

- W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia o kwotę 300 000,00 zł planu wydatków majątkowych, stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF na 2020 – 2022 pn. „Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Wyszynie”.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia ustalono w wysokości 4 000 000,00 zł. Limity wydatków na lata 2020 – 2021 przedstawiają się w sposób następujący:

Limit wydatków na 2020 rok wynosi:	300 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	2 000 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	1 700 000,00 zł

- W rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł planu wydatków majątkowych, stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok.

6. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w ramach wydatków przeznaczonych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 500,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 500,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 1 400,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	+ 24 500,00

Powyższe zmiany dotyczą projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020 (działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych).

7. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 851 – Ochrona zdrowia.

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 13 000,00 zł, stanowiących wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (§ 4300).

Realizacja wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 111/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

8. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 370 000,00 zł planu wydatków majątkowych wydatków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050), przeznaczonych na realizację:

- pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ludwikowo”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok, na które przeznaczają się środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł. W ramach zadania planowane jest zamontowanie oświetlenia ulicznego solarnego wraz z osprzętem. Montaż oświetlenia ulicznego solarnego pozwoli znacznie zmniejszyć koszt wykorzystywania energii elektrycznej.
- pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miłodróż”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok, na które przeznaczają się środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł. W ramach zadania planowane jest zamontowanie oświetlenia ulicznego solarnego wraz z osprzętem. Montaż oświetlenia ulicznego solarnego pozwoli znacznie zmniejszyć koszt wykorzystywania energii elektrycznej.
- pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Stara Biała”, ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2020 – 2025 dokonuje się zwiększenia o kwotę 300 000,00 zł. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono w wysokości 930 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi: 700 000,00 zł. Limity wydatków na lata 2020 – 2023 przedstawiają się w sposób następujący:

Limit wydatków na 2020 rok wynosi:	400 000,00 zł
Limit wydatków na 2021 rok wynosi:	100 000,00 zł
Limit wydatków na 2022 rok wynosi:	100 000,00 zł
Limit wydatków na 2023 rok wynosi:	100 000,00 zł

W rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, dokonuje się zwiększenia o kwotę 547 000,00 zł planu wydatków majątkowych (w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację:

- pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok, na które przeznaczają się środki finansowe w łącznej wysokości 314 500,00 zł, w następującym montażu finansowym:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 197 901,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 116 899,00

- pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Biała”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok, na które przeznaczają się środki finansowe w wysokości 232 500,00 zł, w następującym montażu finansowym:

§ Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 145 759,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 86 741,00

Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 120 000,00 zł planu wydatków majątkowych, stanowiących wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6659), przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, realizowanego w ramach Priorytetu V, działanie 5.2. „Gospodarka odpadami” RPO WM 2014 – 2020.

9. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 105 000,00 zł planu wydatków majątkowych wydatków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050), przeznaczonych na realizację:

- pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok, na które przeznaczają się środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł,
- pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok, na które przeznaczają się środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł,
- pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionki”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2020 rok, na które przeznaczają się środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł.

W ramach przedmiotowych inwestycji planowane jest wyposażenie świetlic wiejskich w instalację fotowoltaiczną. Zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne oraz inwerter wraz z osprzętem. Montaż paneli pozwoli znacznie zmniejszyć koszt wykorzystywania energii elektrycznej i jest krokiem w działaniu na rzecz ochrony środowiska poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU:

Dokonuje się zmiany w przychodach na 2020 rok, tj.:

- Zwiększa się o kwotę 3 800 000,00 zł. przychody stanowiące wolne środki, tj. z poziomu 0,00 zł. do poziomu 3 800 000,00 zł.,

W związku z powyższym struktura przychodów na 2020 roku po wprowadzonych zmianach kształtuje się w sposób następujący:

- inne źródła (wolne środki) w wysokości: 3 800 000,00 zł,

Przychody w wysokości 3 800 000,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 203 534,74 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1 596 465,26 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

kredytu w wysokości:	1 000 000,00 zł,
pożyczki w wysokości:	146 465,26 zł,
emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości:	450 000,00 zł.

Sporządziła: