

UCHWAŁA NR 35/V/19
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 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) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 15/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2019 rok wprowadza się, następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 49 381,00 zł, i zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 79 500,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 56 066 092,00 zł.
 - 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 49 381,00 zł, i zwiększa się o kwotę 29 500,00 zł, tj. do kwoty 56 011 942,00 zł.
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł, tj. do kwoty 54 150,00 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok pn: "*Dochody na 2019 rok*".

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 25 345,00 zł, i zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 5 183 464,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 64 047 622,00 zł.
 - 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 25 345,00 zł, i zwiększa się o kwotę 158 464,00 zł, tj. do kwoty 48 115 292,00 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 025 000,00 zł, tj. do kwoty 15 932 330,00 zł.
 - 3) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok pn: "*Wydatki na 2019 rok*".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 981 530,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

– emisji obligacji	w wysokości: 4 000 000,00 zł,
– inne źródła (wolne środki)	w wysokości: 3 981 530,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9 128 000,00 zł. stanowią:

– papiery wartościowe (obligacje)	w wysokości: 4 000 000,00 zł,
– inne źródła (wolne środki)	w wysokości: 5 128 000,00 zł.

Przychody budżetu przeznacza się na:

– sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 981 530,00 zł.
– rozchody budżetu w wysokości 1 146 470,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 9 128 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 146 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie: | 2 000 000,00 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie: | 7 981 530,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie: | 1 146 470,00 zł. |

5. Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku”.

6. Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok pn: „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2019 rok”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 35/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 r. „Dochody na 2019 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	75 810,00	0,00	10 000,00	85 810,00
			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
				75 810,00	0,00	10 000,00	85 810,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 206 653,00	-49 381,00	0,00	10 157 272,00
			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
				10 206 653,00	-49 381,00	0,00	10 157 272,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 176 653,00	-49 381,00	0,00	10 127 272,00
801			Oświata i wychowanie	1 157 542,00	0,00	2 000,00	1 159 542,00
			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	106 852,00	0,00	0,00	106 852,00
				1 157 542,00	0,00	2 000,00	1 159 542,00
			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	106 852,00	0,00	0,00	106 852,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	10 594 501,00	0,00	17 500,00	10 612 001,00
			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
				10 594 501,00	0,00	17 500,00	10 612 001,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
bieżące razem:				56 031 823,00	-49 381,00	29 500,00	56 011 942,00
			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	106 852,00	0,00	0,00	106 852,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				4 150,00	0,00	50 000,00	54 150,00
			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

Ogółem:				56 035 973,00	-49 381,00	79 500,00	56 066 092,00
			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	106 852,00	0,00	0,00	106 852,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	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			
855			Rodzina	przed zmianą	10 824 451,00	10 824 451,00	681 176,00	418 065,00	263 111,00	6 500,00	10 136 775,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 841 951,00	10 841 951,00	698 676,00	418 065,00	280 611,00	6 500,00	10 136 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 529 500,00	3 529 500,00	292 540,00	257 560,00	34 980,00	0,00	3 236 960,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 547 000,00	3 547 000,00	310 040,00	257 560,00	52 480,00	0,00	3 236 960,00	0,00	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	1 447 000,00	1 347 000,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	175 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
				po zmianach	1 622 000,00	1 402 000,00	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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		
				zwiększenie	175 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
				po zmianach	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 861 500,00	1 866 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 961 500,00	1 866 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 645 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 745 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 889 503,00	47 982 173,00	30 640 125,44	18 760 143,00	11 879 982,44	4 817 500,00	11 737 515,56	462 032,00	0,00	325 000,00	10 907 330,00	10 907 330,00	25 330,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 345,00	-25 345,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 183 464,00	158 464,00	118 119,00	20 000,00	98 119,00	35 000,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00	5 025 000,00	5 025 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 047 622,00	48 115 292,00	30 738 244,44	18 760 143,00	11 978 101,44	4 852 500,00	11 737 515,56	462 032,00	0,00	325 000,00	15 932 330,00	15 932 330,00	145 330,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	Zmiany + / -	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		56 035 973,00	30 119,00	56 066 092,00
2.	Wydatki		58 889 503,00	5 158 119,00	64 047 622,00
3.	Wynik budżetu		-2 853 530,00	-5 128 000,00	-7 981 530,00
Przychody ogółem:			4 000 000,00	5 128 000,00	9 128 000,00
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.	Spląty 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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00	5 128 000,00	5 128 000,00
Rozchody ogółem:			1 146 470,00	0,00	1 146 470,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	146 470,00	0,00	146 470,00
3.	Spląty 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	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 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	2 590 000,00	35 000,00	2 625 000,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 330,00	0,00	25 330,00
3	750	75085	Miasto Płock	4 000,00	0,00	4 000,00
4	801	80195	Gmina Nowy Duninów	12 000,00	0,00	12 000,00
5	855	85506	Gmina Gozdowo	6 500,00	0,00	6 500,00
Ogółem				2 637 830,00	35 000,00	2 672 830,00
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	60 000,00	0,00	60 000,00
3	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	225 000,00	0,00	225 000,00
Ogółem				315 000,00	0,00	315 000,00

Wydanki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		<i>Budowa drogi gminnej nr 291305W Kowalewko-Kamionki (II etap)</i>	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00
		<i>Budowa ulicy Dębowej w miejscowości Maszewo Duże</i>	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		<i>Budowa ulicy Wspólnej w miejscowości Mańkowo</i>	0,00	925 000,00	925 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Zakup gruntów pod drogi</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400 000,00	400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	400 000,00	400 000,00
		<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stara Biała</i>	0,00	400 000,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	80 000,00	130 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wyszwynie</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00
		<i>Zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach</i>	0,00	80 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	92695	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		<i>Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem			750 000,00	4 205 000,00	4 955 000,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 35/V/19 RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 28 marca 2019 r.**

DOCHODY:

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

§ Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 10 000,00

Zwiększenia planu dochodów w tym zakresie dokonuje w celu jego uaktualnienia w stosunku do wysokości zrealizowanych wpływów.

2. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia:

§ Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 49 381,00

Zmniejszenia dochodów w tym zakresie dokonuje się na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13/02/2019 r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

§ Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+ 2 000,00

Zwiększenia planu dochodów w tym zakresie dokonuje w celu jego uaktualnienia w stosunku do wysokości zrealizowanych wpływów.

4. Wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących w dz. 855 – Rodzina:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+ 2 500,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	+ 15 000,00

Zwiększenia dochodów w dz. 855 dokonuje się z tytułu wpływów stanowiących zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych. Zwiększenia planu dochodów w tym zakresie dokonuje w celu jego aktualizacji w stosunku do wysokości przewidywanych wpływów.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

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

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+ 50 000,00

Zwiększenia planu dochodów w tym zakresie dokonuje w celu jego uaktualnienia w stosunku do wysokości zrealizowanych wpływów.

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 35 000,00 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 kwotę 1 700 000,00 zł planu wydatków majątkowych, stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację:
 - zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki (II etap)”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2019 rok, na które przeznacza się środki finansowe w wysokości 1 300 000,00 zł. (inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy),
 - zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże”, na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF na 2019 – 2025 w wysokości 400 000,00 zł.
- c. W rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 625 000,00 zł planu wydatków majątkowych, stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację:
 - zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Dębowej w miejscowości Maszewo Duże”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2019 rok, na które przeznacza się środki finansowe w wysokości 1 500 000,00 zł, (inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy),
 - zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Wspólnej w miejscowości Mańkowo”, nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2019 rok, na które przeznacza się środki finansowe w wysokości 925 000,00 zł, (inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy),
 - zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała”, na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF na 2019 – 2025 w wysokości 100 000,00 zł.,
 - zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice”, na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF na 2019 – 2025 w wysokości 100 000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 12 619,00 zł, przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych (§ 4280).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Celem okresowych badań lekarskich jest stwierdzenie zdolności osoby do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych polegających na walce z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Dodatkowo celem okresowych badań lekarskich jest stwierdzenie zdolności osoby do udziału w działaniach ratowniczych, zawodach sportowych, zawodach sportowo – pożarniczych oraz ćwiczeniach ratowniczych.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 400 000,00 zł., przeznaczonych na realizację wydatków ewidencjonowanych w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), stanowiących realizację zadania inwestycyjnego nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2019 rok pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stara Biała”.

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

a. W rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 12 000,00

Ponadto w ramach wydatków przeznaczonych na bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

§ Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 467,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 768,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 110,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	+ 5 345,00

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z realizacją projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna).

Celem ogólnym projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Celem szczegółowym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- b. W rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł, stanowiących wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 4330).
- c. W rozdz. 80110 – Gimnazja, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł, stanowiących wydatki przeznaczone na realizację wypłat z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040).
- d. W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł, przeznaczonych na realizację wydatków ewidencjonowanych w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), stanowiących realizację zadania inwestycyjnego nie ujętego w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2019 rok pn. „Zakup pieca konwekcyjno – parowego do stołówki w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach”.

4. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących w dz. 855 – Rodzina:

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonuje się następujących zmian:

§	Źródło dochodów:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
§ 4580	Pozostałe odsetki	+ 2 500,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	+ 15 000,00

Zwiększenia wydatków w tym zakresie dokonuje się w dz. 855, które dotyczą wpływów zwrotu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych. Zwiększenie planu wydatków w tym zakresie wynika, że zwiększenia planu dochodów w dz. 85502 § 2910 oraz § 0920.

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

W rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, dokonuje się następujących zmian:

- Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł, stanowiącą wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (§ 4300).

Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów przeznaczonych na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki wynikające z programu WFOŚ i GW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, który gmina Stara Biała realizuje przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego.

- Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł, stanowiącą wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w ramach wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6659).

Wydatki te dotyczą pokrycia 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

W ramach realizacji projektu powstanie 12 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) na terenie gmin: Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, gm. Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród oraz Starej Białej dla mieszkańców Gminy Bielsk oraz Gminy Stara Biała. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia – instalacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w wymienionych lokalizacjach 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.

6. 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 kwotę 100 000,00 zł, środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF na 2019 – 2025 pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno”.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU:

Dokonuje się zmiany w przychodach na 2019 rok, tj.:

- Zwiększa się o kwotę 5 128 000,00 zł. przychody stanowiące wolne środki, tj. z poziomu 0,00 zł. do poziomu 5 128 000,00 zł.,

W związku z powyższym struktura przychodów na 2019 roku po wprowadzonych zmianach kształtuje się w sposób następujący:

- papiery wartościowe (obligacje) w wysokości: 4 000 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) w wysokości: 5 128 000,00 zł,

Przychody w wysokości 9 128 000,00 zł – przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 7 981 530,00 zł,
- rozchody (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów) w wysokości 1 146 470,00 zł.