

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę ogółem 7 363,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 22 lutego 2021r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.02.2021r.) – pismo znak WF-I.3112.9.44.2021.SM - zwiększającą środki finansowe w ww. rozdziale z tytułu niedoszacowania zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych realizowanych w roku 2020.

Dział 750 rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę ogółem 16 416,00zł, zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie – sygnatura WAW-WO.577.26.2021 z dnia 03.02.2021r. na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego w gminie.

Razem zwiększenia Dział 750 – 23 779,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększenia dział 750 - 23 779,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 23 000,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021/UB z dnia 03 lutego 2021r. (pismo znak WF-I.3112.24.10.2021 z dnia 19.02.2021r.), na podstawie której zostają zwiększone środki finansowe na realizację świadczeń społecznych w zakresie zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz. 85230 – Zadania w zakresie dożywiania - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 21 300,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021/UB z dnia 03 lutego 2021r. (pismo znak WF-I.3112.24.10.2021 z dnia 19.02.2021r.), na podstawie której zostają zmniejszone środki finansowe na realizację świadczeń społecznych w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Razem zwiększenia Dział 852 – 23 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 21 300,00zł

Łączna kwota zwiększenia dział 852 - 1 700,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 73 000,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021/UB z dnia 03 lutego 2021r. (pismo znak WF-I.3112.24.10.2021 z dnia 19.02.2021r.), na podstawie której zostają zmniejszone środki finansowe na realizację świadczeń wychowawczych.

Dział 855 rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zmniejszenia planu

dochodów bieżących o kwotę 44 000,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021/UB z dnia 03 lutego 2021r. (pismo znak WF-I.3112.24.10.2021 z dnia 19.02.2021r.), na podstawie której zostają zmniejszone środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 855 rozdział 85504 – - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 000,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021/UB z dnia 03 lutego 2021r. (pismo znak WF-I.3112.24.10.2021 z dnia 19.02.2021r.), na podstawie której zostają zmniejszone środki finansowe na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061 ze zm.).

Dział 855 rozdział 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 000,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021/UB z dnia 03 lutego 2021r. (pismo znak WF-I.3112.24.10.2021 z dnia 19.02.2021r.), na podstawie której zostają zmniejszone środki finansowe na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne lub zasiłki dla opiekunów.

Razem zwiększenia Dział 855 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 855 – 119 000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 855 - 119 000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 46 779,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 140 300,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 93 521,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 46 779,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW – 140 300,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW – 93 521,00ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 5 224,00zł (przesunięcie środków między paragrafami, tj. z paragrafu 4430 na paragraf 4480). Zabezpieczenie środków w paragrafie 4480 wynika z zapotrzebowania przedłożonego przez Referat geodezji, gospodarki gruntami i rolnictwa – Gmina Gostynin zobowiązana będzie opłacać podatek od nieruchomości na rzecz Miasta Gostynin (podatek od nieruchomości za działkę nr 1302/2 będącą własnością Gminy Gostynin położoną w Gostyninie ul. Bierzewicka).

Razem zwiększenia Dział 700 – 5 224,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 5 224,00zł

Łączna kwota zmian dział 700 - 0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 7 363,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przyznaną dotacją w powyższym zakresie.

Dział 750 rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 16 416,00zł, zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie – z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego w gminie (wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki od nich naliczane oraz zakup artykułów biurowych).

Razem zwiększenia Dział 750 – 23 779,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększenia dział 750 - 23 779,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 26 571,00zł w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (kwota 8 071,00zł) - przesunięcia między paragrafami: in plus plan wydatków w § 4430; in minus plan wydatków w § 4300.

Ponadto na mocy upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 uchwały budżetowej Nr 244/XXIX/2021 z dnia 11 lutego 2021r. Wójt Gminy Gostynin dokonuje zwiększenia planu wydatków bieżących w § 4170 o kwotę 18 500,00zł zmniejszając tym samym plan wydatków bieżących o tożsamą kwotę w § 4010.

Przesunięcia planów między paragrafami wynikają z aktualnych potrzeb jednostek oświatowych.

Razem zwiększenia Dział 801 – 26 571,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 26 571,00zł

Łączna kwota zmian dział 801 - 0,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85216 – *Zasiłki stałe* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 23 000,00zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń społecznych w zakresie zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 rozdz. 85230 – *Zadania w zakresie dożywiania* - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 21 300,00zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń społecznych w zakresie dożywiania.

Razem zwiększenia Dział 852 – 23 000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 21 300,00zł

Łączna kwota zwiększenia dział 852 - 1 700,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 73 000,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021/UB z dnia 03 lutego 2021r., na podstawie której zostają zmniejszone środki finansowe na realizację świadczeń wychowawczych.

Dział 855 rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 44 000,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021/UB z dnia 03 lutego 2021r., na podstawie której zostają zmniejszone środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 855 rozdział 85504 – - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 000,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021/UB z dnia 03 lutego 2021r., na podstawie której zostają zmniejszone środki finansowe na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061 ze zm.).

Dział 855 rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 000,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021/UB z dnia 03 lutego 2021r., na podstawie której zostają zmniejszone środki finansowe na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne lub zasiłki dla opiekunów.

Razem zwiększenia Dział 855 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 855 – 119 000,00zł

Łączna kwota zmniejszenia dział 855 - 119 000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia, a jednocześnie zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 500,00zł.

Plan wydatków bieżących w § 4300 zostaje zmniejszony o kwotę 500,00zł na rzecz utworzenia § 4190 – nagrody konkursowe – i zabezpieczenia środków 500,00zł.

Środki zostaną wykorzystane m.in. na zakup nagród rzeczowych dla dzieci z terenu gminy Gostynin uczestniczących w konkursie organizowanym przez Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gostyninie.

Razem zwiększenia Dział 900 – 500,00zł

Razem zmniejszenia Dział 900 – 500,00zł

Łączna kwota zmian Dział 900 - 0,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 79 074,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 172 595,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 93 521,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 79 074,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 172 595,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 93 521,00ZŁ

Z up. Wójta

/-/ Paweł Goliszek

Zastępca Wójta