

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

**Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty: 224,00 zł i 1 721,00 zł. Kwota 224,00 zł dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2021 z dnia 9 listopada 2021r. – pismo znak WF-I.3112.9.65.2021.SM. Natomiast kwota 1 721,00 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2021 z dnia 15 listopada 2021r. – pismo znak WF-I.3112.9.66.2021.SM. Powyższe zmiany dotyczą środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe).

**Razem zwiększenia Dział 750 – 1 945,00 zł**

**Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00 zł**

**Łączna kwota zwiększeń dział 750 – 1 945,00 zł**

**Dział 855 Rodzina**

*Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 233 645,00 zł na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 423/2021 z dnia 15 listopada 2021r. - pismo znak WF-I.3112.20.47.2021. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

*Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 231 473,00 zł na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 441a/2021 z dnia 15 listopada 2021r. - pismo znak WF-I.3112.20.51.2021. Zwiększenie planu następuje w oparciu o aktualizację zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

*Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 98,00 zł na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 412/2021 z dnia 10 listopada 2021r. - pismo znak WF-I.3112.20.43.2021. Zwiększenie planu następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

*Dział 855 rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* - dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 252,00 zł na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, Zwiększenia o kwotę 252,00 zł dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 211/2021 z dnia 15 października 2021r. - pismo znak WF-I.3112.20.33.2021. Natomiast zmniejszenia o kwotę 252,00zł dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 428/2021 z dnia 15 listopada 2021r. pismo znak WF-I.3112.20.48.2021 ( w systemie Bestia brak widocznych zmian).

**Razem zwiększenia Dział 855 – 465 216,00 zł**

**Razem zmniejszenia Dział 855 – 0,00 zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 855 – 465 216,00 zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 467 161,00 ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 0,00 ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 467 161,00 ZŁ**

#### WYDATKI BIEŻĄCE:

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1 628,30 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
  - 276,80 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  - 39,90 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2021 z dnia 9 listopada 2021r, oraz decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2021 z dnia 15 listopada 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

*Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zwiększenia, a jednocześnie zmniejszenia planu wydatków na zadania statutowe w kwocie 8 000,00zł. W wyniku aktualizacji planu zwiększa się plan wydatków bieżących na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 8 000,00zł zmniejszając tym samym plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00zł z zakupu usług remontowych oraz zmniejszenia o kwotę 4 000 ,00zł z podróży służbowych krajowych.

**Razem zwiększenia Dział 750 – 9 945,00 zł**

**Razem zmniejszenia Dział 750 – 8 000,00 zł**

**Łączna kwota zwiększeń dział 750 – 1 945,00 zł**

### ***Dział 855 Rodzina***

*Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze* dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 216 015,08 zł z tytułu świadczeń społecznych,
- 14 662,92 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 2 637,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 330,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 423/2021 z dnia 15 listopada 2021 r pismo znak WF-I.3112.20.47.2021 w oparciu o aktualizację zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

*Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 222 473,00 zł z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- 9 000,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 441a/2021 z dnia 15 listopada 2021 r pismo znak WF-I.3112.20.51.2021 w oparciu o aktualizację zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

*Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 98,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 412/2021 z dnia 10 listopada 2021r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

*Dział 855 rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 252,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 252,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 211/2021 z dnia 15 października 2021r. - pismo znak WF-I.3112.20.33.2021. Natomiast zmniejszenia o kwotę 252,00zł dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 428/2021 z dnia 15 listopada 2021r. - pismo znak WF-I.3112.20.48.2021 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Razem zwiększenia Dział 855 – 465 216,00 zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 855 – 0,00 zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 855 – 465 216 ,00 zł**

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

*Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia, a jednocześnie zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 50 000,00zł (zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych o kwotę 50 000,00zł; zwiększony zostaje plan wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 000,00zł). Zmiany dotyczą wydatków na świetlice wiejskie będące własnością lub w użyczeniu Gminy Gostynin.

**Razem zwiększenia Dział 921 – 50 000,00 zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 921 – 50 000,00 zł**  
**Łączna kwota zmian Dział 921 – 0,00 zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 525 161,00 ZŁ**  
**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 58 000,00 ZŁ**  
**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 467 161,00 ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 525 161,00 ZŁ**  
**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 58 000,00 ZŁ**  
**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 467 161,00 ZŁ**

**Wójt Gminy Gostynin**

**/-/ Edmund Zieliński**