

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15 444,42zł z tytułu zwrotu przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku kosztów poniesionych przez gminę na zabezpieczenie terenu w związku z wystąpieniem ogniska zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Sieraków, Kleniew i Leśniewice w roku 2021.

Razem zwiększenia Dział 750 –	15 444,42zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększenia dział 750 -	15 444,42zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

10 802,00zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022r. określającym ostateczne kwoty subwencji ogólnej dla gmin na rok 2022,

- 30 928,00zł, zgodnie z pismem nr ST3.4751.4.2022.1g Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022r. przyznającym Gminie Gostynin środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Razem zwiększenia Dział 758 –	41 730,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększenia dział 758 -	41 730,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5 456,00zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy - kwota zwiększenia planu dochodów wynika z dokonanej weryfikacji sprawozdania SIO według stanu na 30.09.2021r. i zwiększenia naliczenia dotacji na rok 2022r.

Dział 801 rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3 094,00zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy - kwota zwiększenia planu dochodów wynika z dokonanej weryfikacji sprawozdania SIO według stanu na 30.09.2021r i zwiększenia naliczenia dotacji na rok 2022r.

Dział 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 179,94zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach umowy nr 2019-1PL01-KA229-064958_1 Erasmus+ - programu rozwijającego umiejętności językowe wśród nauczycieli i uczniów oraz poszerzania wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania nastąpiło przedłużenie okresu trwania projektu do 31 sierpnia 2022 roku.

W związku z powyższym dokonuje się aktualizacji planu finansowego ww. programu - zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 179,94zł.

Razem zwiększenia Dział 801 –	8 729,94zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększenia dział 801 -	8 729,94zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2 000,00zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00zł.

Plany dochodów w zakresie ww. paragrafów zostają przeniesione do rozdziału 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Dział 900 rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2 000,00zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 000,00zł. – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Razem zwiększenia Dział 900 –	3 000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 –	3 000,00zł
Łączna kwota zmian dział 900 -	0,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>68 904,36ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>3 000,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>65 904,36ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –</u>	<u>0,00ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</u>	<u>68 904,36ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -</u>	<u>3 000,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW -</u>	<u>65 904,36ZŁ</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 16 944,42zł w ramach aktualizacji planu finansowego.

Ponadto w związku zamiarem stworzenia referatu promocji i zatrudnieniem pracownika do działu promocji dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40 000,00zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5 000,00zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 500,00zł.

Dział 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup środków żywności o kwotę: 2 500,00zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę: 500,00zł, zmiana przedsięwzięcia w ramach środków funduszu sołeckiego

sołectwa Huta Nowa-Zuzinów-Aleksandrynow (zmiany zostaną szczegółowo opisane w części dotyczącej zmian w funduszach sołeckich).

Ponadto, w związku z zamiarem likwidacji Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem (uchwała Rady Gminy Gostynin Nr 360/XXXVII/2022 z dnia 18.02.2022r.) zwiększa się plan środków na działania promocyjne gminy zwiększając plan wydatków na:

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 45 000,00zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 8 600,00zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 500,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30 900,00zł,
- zakup środków żywności o kwotę 15 000,00zł (ogółem ze środkami funduszu sołeckiego o kwotę 17 500,00zł),
- zakup usług pozostałych o kwotę 54 500,00zł (ogółem ze środkami funduszu sołeckiego o kwotę: 55 000,00zł).

Razem zwiększenia Dział 750 - 219 944,42zł

Razem zmniejszenia Dział 750 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększenia Dział 750 - 219 944,42zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 500,00zł – aktualizacja planu.

Razem zwiększenia Dział 754 - 500,00zł

Razem zmniejszenia Dział 754 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększenia Dział 754 - 500,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w związku ze zwiększeniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 30 928,00zł, w tym na :

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 425,56zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 632,54zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 25 869,90zł.

Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w wyniku aktualizacji planu dochodów w ww. rozdziale dokonuje się również zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 5 456,00zł.

Dział 801 rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – w wyniku aktualizacji planu dochodów w ww. rozdziale dokonuje się również zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 094,00zł.

Dział 801 rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 5 214,00zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na :

- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 314,00zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 4 900,00zł.

Zmiany wynikają z aktualizacji planu finansowego wydatków.

Dział 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność – w związku ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 179,94zł oraz wprowadzenie do budżetu przychodów w kwocie 54 744,31zł (środki z rozliczenia roku 2021) dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 54 924,25zł w ramach programu Erasmus+ - programu rozwijającego umiejętności językowe wśród nauczycieli i uczniów oraz poszerzanie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne o kwotę 38 924,25zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00zł,
- różne opłaty i składki o kwotę 2 000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 801 –	99 616,25zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	5 214,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	94 402,25zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w związku z wprowadzeniem do budżetu roku 2022 przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5 523,69zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie tożsamej, tj. 5 523,69zł.

Razem zwiększenia Dział 851 –	5 523,69zł
Razem zmniejszenia Dział 851 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 851 -	5 523,69zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 230,00zł (środki z dotacji Wojewody) oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3 523,34zł (środki własne gminy).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 523,34zł (środki własne gminy) oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9 230,00zł (środki z dotacji Wojewody).

Powodem zmian jest otrzymanie mniejszej dotacji na dodatkowe wynagrodzenie roczne ze środków dotacji Wojewody Mazowieckiego.

Razem zwiększenia Dział 852 –	12 753,34zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	12 753,24zł
Łączna kwota zmian Dział 852 -	0,00zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – w związku z wprowadzeniem do budżetu środków niewykorzystanych w ramach gospodarki odpadami z roku 2021 – przychodów w kwocie 196 787,89zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych roku 2022 w kwocie 196 787,89zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 900 –	196 787,89zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	2 000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 -	194 787,89zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 334,30zł,
- zakup usług remontowych o kwotę 21 609,75zł.

Zmiany wynikają z przedłożonych zmian funduszy sołeckich sołectw Huta Nowa-Zuzinów-Aleksandrynów oraz Solec-Wrząca (zmiany zostaną szczegółowo opisane w części dotyczącej zmian w funduszach sołeckich).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury Wsi i Tradycji w Białem o kwotę 200 000,00zł w związku z podjętą w dniu 18 lutego 2022r. Uchwałą Nr 360/XXXVII/2022 Rady Gminy Gostynin w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury Wsi i Tradycji w Białem.

Podjęcie działań zmierzających do likwidacji ww. instytucji podyktowane względami ekonomicznymi i nową strategią działań w zakresie organizacji zadań kulturalnych Gminy poprzez rozszerzenie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, jak również stowarzyszeń działających bardzo aktywnie na terenie gminy powoduje zmniejszenie dotacji podmiotowej dla ww. instytucji. Środki zmniejszające dotację podmiotową zostaną przekierowane do działu promocji czyli rozdziału 75075 oraz 75023.

Razem zwiększenia Dział 921 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	221 944,05zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 -	221 944,05zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>535 125,59ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>241 911,39ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>293 214,20ZŁ</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10 802,00zł na realizację zadania pn. "Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Lucień" (kwota zadania tożsama z kwotą zwiększenia subwencji oświatowej).

Razem zwiększenia Dział 801 –	10 802,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 801 -	10 802,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 18 944,05zł na realizację zadania pn. "Zakup kostki brukowej wraz z niezbędnymi materiałami potrzebnymi do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Solec (działka w użyczeniu gminy)" w ramach zmiany funduszu sołeckiego sołectwa Solec-Wrząca (zmiany zostaną szczegółowo opisane w części dotyczącej zmian w funduszach sołeckich).

Razem zwiększenia Dział 921 -	18 944,05zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	18 944,05zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH –</u>	<u>29 746,05ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH –</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH –</u>	<u>29 746,05ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW –</u>	<u>564 871,64ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW –</u>	<u>241 911,39ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW –</u>	<u>322 960,25ZŁ</u>

PRZYCHODY

Po stronie przychodów wprowadza się:

- niewykorzystane w 2021 roku środki w ramach zadań gminy określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 5 523,69zł,
- niewykorzystane w 2021 roku środki w ramach zadań ujętych w ustawie o gospodarce odpadami w kwocie 196 787,89zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 54 744,31zł w ramach programu Erasmus+ - programu rozwijającego umiejętności językowe wśród nauczycieli i uczniów oraz poszerzanie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania – okres realizacji programu wydłużony do 31 sierpnia 2022r. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

Plan przychodów przed zmianą wynosił : 12 689 000,00zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 12 946 055,89zł

Przychody wprowadzone : 257 055,89zł (środki niewykorzystane z programu Erasmus+ w kwocie 54 744,31zł; środki z rozliczenia działań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 5 523,69zł; środki z rozliczenia gospodarki odpadami w kwocie 196 787,89zł).

ZMIANY W FUNDUSZU SOŁECKIM

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2022 obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniach sołeckich na wniosek sołectw:

Huta Nowa-Zuzinów-Aleksandrynów: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Huta Nowa-Zuzinów-Aleksandrynów w dniu 16 lutego 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 21.02.2022r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących przedsięwzięcia „Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy) ” o kwotę 334,30zł,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących przedsięwzięcia: „Remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy)” o kwotę 2 665,70zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.”Piknik wiejski powiązany z Dniem Dziecka promujący gminę” w kwocie 3 000,00zł.

Solec - Wrząca: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Solec – Wrząca w dniu 14 lutego 2022r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

w 2022r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dnia 15.02.2022r.) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w sposób następujący:

- rezygnuje się z przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)” na kwotę 18 944,05zł,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. ”Zakup kostki brukowej wraz z niezbędnymi materiałami potrzebnymi do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Solec (działka w użyczeniu gminy)” na kwotę 18 944,05zł.