

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz.75495 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 53,04zł, z przeznaczeniem na Wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Razem zwiększenia Dział 754 -	53,04zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	53,04zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 4.050,00zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Razem zwiększenia Dział 758 -	4.050,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	4.050,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2.200,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.52.2023). Kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 52.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.55.2023). Kwota ta jest przeznaczona na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 11.200,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023r. (pismo

– sygnatura: WF-I.3112.17.50.2023). Kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Razem zwiększenia Dział 852 -	65.400,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	65.400,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach 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 o kwotę ogółem 294,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.24.2023) – zwiększającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Razem zwiększenia Dział 855 -	294,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 855 -	294,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>69.797,04ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>69.797,04ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</u>	<u>69.797,04ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW -</u>	<u>69.797,04ZŁ</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 150,25zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie dokonując zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 38,85zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,
- 18,90zł na składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 92,50zł na wpłatach na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, dot. rozliczenia pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Razem zwiększenia Dział 010 -	150,25zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	150,25zł
Łączna kwota zmian dział 010 -	0,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł. na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę:

30.000,00zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących o kwotę: 32.000,00zł. na zakupie materiałów i wyposażenia (plan finansowy Urzędu Gminy).

Razem zwiększenia Dział 600 -	32.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	32.000,00zł
Łączna kwota zmian dział 600 -	0,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę: 10.000,00zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakupach usług remontowych o kwotę: 10.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 700 –	10.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 –	10.000,00zł
Łączna kwota zmian dział 700 –	0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych, jednocześnie zwiększając plan wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00zł. na zakup usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 750 -	30.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	30.000,00zł
Łączna kwota zmian dział 750 -	0,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 75495 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 53,04zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy tj. wykonanie zdjęć (kwota: 37,35zł) oraz nadanie numeru PESEL (kwota: 15,69zł).

Razem zwiększenia Dział 754 -	53,04zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	53,04zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 53,23zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, jednocześnie dokonując zmniejszenia o kwotę: 3.000,00zł na zakup usług remontowych oraz zmniejszenia o kwotę: 53,23zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Natomiast w ramach środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – o kwotę 2.727,44zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – o kwotę 533,21zł.

Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w ramach środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – o kwotę 451,15zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – o kwotę 88,20zł.

Dział 801 rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 354,87zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednocześnie zwiększając o kwotę: 354,87zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - w ramach środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 250,00zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz dokonuje się zwiększenia o kwotę: 1.000,00zł planu wydatków bieżących na zakupach usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 801 -	7.458,10zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	3.408,10zł
Łączna kwota zwiększeń dział 801 -	4.050,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.200,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023r.

Dział 852 rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 52.000,00zł na świadczenia społeczne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023r.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 11.200,00zł na świadczenia społeczne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.50.2023).

Razem zwiększenia Dział 852 -	65.400,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	65.400,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 294,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku.

Razem zwiększenia Dział 855 -	294,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 855 -	294,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>145.355,39ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>75.558,35ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>69.797,04ZŁ</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 812,02zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Legarda” oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 812,02zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Choinek”.

W systemie Bestia brak widocznej zmiany (tj. zwiększenia i zmniejszenia na kwotę: 812,02zł) z uwagi, iż powyższa zmiana dotyczy tego samego paragrafu tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Łączna kwota zmian: 0,00zł.

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>812,02ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>812,02ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>0,00ZŁ</u>

Zmiany w wydatkach majątkowych są niewidoczne w załączniku wydatków systemu Bestia, z uwagi na ich charakter (zmiany w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej).

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>145.355,39ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>75.558,35ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>69.797,04ZŁ</u>

Wójt Gminy Gostynin
/-/ Edmund Zieliński