

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 68.203,00zł z tytułu 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 68.203,00zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 sierpnia 2023r. (pismo - sygnatura DPŁ.3112.7.2023) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Razem zwiększenia Dział 751 -	68.203,00zł
Razem zmniejszenia Dział 751 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -	68.203,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 105.345,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 132 z dnia 25 sierpnia 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.63.2023). Kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 18 października 2018r.

Razem zwiększenia Dział 852 -	105.345,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	105.345,00zł

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 298,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.29.2023) – zwiększającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 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 15.144,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.32.2023) 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 -	15.442,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł

Łączna kwota zwiększeń dział 855 - 15.442,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 188.990,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH - 188.990,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW - 188.990,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW - 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW - 188.990,00ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 3.840,00zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych,
- 25.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 6.500,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 700,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 10.600,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- 17.163,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 3.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 1.000,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- 400,00zł z tytułu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Razem zwiększenia Dział 751 - 68.203,00zł

Razem zmniejszenia Dział 751 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 751 - 68.203,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 105.345,00zł na świadczenia społeczne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 132 z dnia 25 sierpnia 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.63.2023).

Razem zwiększenia Dział 852 - 105.345,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 - 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń dział 852 - 105.345,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 298,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku.

Dział 855 rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.144,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Razem zwiększenia Dział 855 -	15.442,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 855 -	15.442,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -	188.990,00ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -	0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -	188.990,00ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.760,00zł w ramach zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku” a jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o tą samą kwotę w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik-2012” przy Szkole Podstawowej w Sierakówku”.

Razem zwiększenia Dział 926 -	2.760,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 -	2.760,00zł
Łączna kwota zmian dział 926 -	0,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -	2.760,00ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -	2.760,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -	0,00ZŁ

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

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -	188.990,00ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW -	0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -	188.990,00ZŁ

Wójt Gminy Gostynin
/-/ Edmund Zieliński