

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 6.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 245/2023 z dnia 19 września 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.35.2023) z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Razem zwiększenia Dział 855 -	6.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 855 -	6.000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>6.000,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>6.000,00ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</u>	<u>6.000,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW -</u>	<u>6.000,00ZŁ</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 400 rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – w ramach aktualizacji planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego zwiększa się plan wydatków bieżących z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.000,00zł, jednocześnie zmniejszając o tożsama kwotę plan wydatków bieżących z tyt. opłat na rzecz budżetów jst.

Razem zwiększenia Dział 400 -	3.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 400 -	3.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 400 -	0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę:

– 3.000,00zł z tyt. podróży służbowych krajowych.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł z podróży służbowych zagranicznych

Razem zwiększenia Dział 750 -	3.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	3.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 750 -	0,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 140,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 1.200,00zł na zakup usług pozostałych.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.340,00zł z zakupu środków dydaktycznych i książek,
- 19.000,00zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł z wynagrodzeń osobowych pracowników.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 7.180,00zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 10,00zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 16.810,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 6.250,00zł w ramach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 259,00zł w ramach wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 6.250,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 259,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80107 - Świetlice szkolne – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty: 740,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednocześnie zwiększając o tożsamą kwotę wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dział 801 rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 11.300,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 6.050,00zł na zakup usług pozostałych,
- 6.400,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 6.000,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 500,00zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 16.750,00zł na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 500,00zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Razem zwiększenia Dział 801 -	56.339,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	56.339,00zł
Łączna kwota zmian Dział 801 -	0,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6.000,00zł (w ramach otrzymanej dotacji) z tyt. świadczeń społecznych.

Razem zwiększenia Dział 855 -	6.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 855 -	6.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 317,12zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o tą samą kwotę z dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Razem zwiększenia Dział 900 -	317,12zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	317,12zł
Łączna kwota zmian dział 900 -	0,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>68.656,12ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>62.656,12ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>6.000,00ZŁ</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 31.100,00zł w ramach następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów (zwiększenie wartości zadania o kwotę 9.700,00zł),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów (zwiększenie wartości zadania o kwotę 12.000,00zł),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś (zwiększenie wartości zadania o kwotę 9.400,00zł).

Dział 600 rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 31.100,00zł w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Bierzewice”.

Razem zwiększenia Dział 600 -	31.100,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	31.100,00zł
Łączna kwota zmian dział 600 -	0,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 150,00zł w ramach zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Józefków w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Józefków”, a jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o tą samą kwotę w ramach zadania „Zakup i montaż lampy solarnej w m. Skoki przy skrzyżowaniu dróg gminnych (koło posesji Skoki 10) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kiełpieniec - Mniszek – Skoki”.

Powyższa zmiana w wydatkach majątkowych jest niewidoczna w załączniku wydatków systemu Bestia, z uwagi na ich charakter (zmiany w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej).

Razem zwiększenia Dział 900 -	150,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	150,00zł
Łączna kwota zmian Dział 900 -	0,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>31.100,00ZŁ</u>
--	---------------------------

<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>31.100,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>0,00ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>99.756,12ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>93.756,12ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>6.000,00ZŁ</u>

**Wójt Gminy Gostynin
/-/ Edmund Zieliński**