

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.987,00zł w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 341/2023 z dnia 10 listopada 2023r. (pismo WF-I.3112.9.48.2023 z dnia 14 listopada 2023r.).

Razem zwiększenia Dział 750 -	3.987,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	3.987,00zł

Dział 855 Rodzina

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 2.400,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 327/2023 z dnia 31 października 2023 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.44.2023) 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 -	2.400,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 855 -	2.400,00zł

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -	6.387,00ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -	0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -	6.387,00ZŁ

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	0,00ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -	0,00ZŁ

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW -	6.387,00ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -	0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW -	6.387,00ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.000,00zł. na wynagrodzenia bezosobowe, dot. umowy zlecenie na opracowanie projektu zmian stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących o kwotę: 4.000,00zł. na zakupie usług remontowych (plan finansowy Urzędu Gminy).

Razem zwiększenia Dział 600 -	4.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	4.000,00zł
Łączna kwota zmian dział 600 -	0,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71035 – Cmentarze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, dot. zakupu zniczy i kwiatów, jednocześnie dokonując zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych.

Razem zwiększenia Dział 710 -	1.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 710 -	1.000,00zł
Łączna kwota zmian dział 710 -	0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 3.987,00zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.336,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 570,00zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 81,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 341/2023 z dnia 10 listopada 2023r.

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 40.000,00zł na zakupie usług pozostałych, jednocześnie dokonując zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 30.000,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,
- 10.000,00zł na składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Razem zwiększenia Dział 750 -	43.987,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	40.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	3.987,00zł

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 wydatków bieżących o kwoty:

- 2.700,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 500,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 100,00zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 303,50 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

oraz zmniejszenia o kwoty:

- 2.960,00zł na zakupie usług pozostałych,
- 643,50zł na podróżach służbowych krajowych, dot. rozliczenia środków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Razem zwiększenia Dział 751 -	3.603,50zł
Razem zmniejszenia Dział 751 -	3.603,50zł
Łączna kwota zmian Dział 751 -	0,00zł

Dział 855 Rodzina

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 2.400,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, w ramach decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 327/2023 z dnia 31 października 2023 roku.

Razem zwiększenia Dział 855 -	2.400,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 855 -	2.400,00zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 21.600,00zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie” oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 21.600,00zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Marianów Sierakowski-Sieraków”.

W systemie Bestia brak widocznej zmiany (tj. zwiększenia i zmniejszenia na kwotę: 21.600,00zł) z uwagi, iż powyższa zmiana dotyczy tego samego paragrafu tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Łączna kwota zmian: 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).

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>54.990,50ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>48.603,50ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>6.387,00ZŁ</u>

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

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>54.990,50ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>48.603,50ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>6.387,00ZŁ</u>

Wójt Gminy Gostynin
/-/ Edmund Zieliński