

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu finansowego z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 6.836,00zł, 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 –	6.836,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	6.836,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>6.836,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>6.836,00ZŁ</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 191,35zł na zakupie materiałów i wyposażenia, jednocześnie dokonując zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 31,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,
- 160,35zł na składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, 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 -	191,35zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	191,35zł
Łączna kwota zmian dział 010 -	0,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę: 5.000,00zł, jednocześnie zwiększając wydatki bieżące o kwotę: 5.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 700 -	5.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	5.000,00zł
Łączna kwota zmian dział 700 -	0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł na zakupach usług pozostałych.

Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.000,00zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 5.000,00zł na różne opłaty i składki,

jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 11.000,00zł na składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Razem zwiększenia Dział 750 -	11.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	11.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 750 -	0,00zł

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

Dział 751 rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 588,72zł na zakupie energii, zwiększając o tożsamą kwotę zakup materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 751 -	588,72zł
Razem zmniejszenia Dział 751 -	588,72zł
Łączna kwota zmian Dział 751 -	0,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 6.000,00zł na zakupach energii, jednocześnie dokonując zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 1.000,00zł na zakupie usług pozostałych oraz zwiększenia o kwotę: 5.000,00zł na różnych opłatach i składkach.

Razem zwiększenia Dział 754 -	6.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	6.000,00zł
Łączna kwota zmian dział 754 -	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:

- 2.900,00zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 34.340,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 6.726,00zł z tyt. składki na ubezpieczenia społeczne,
- 16.750,00zł z tyt. zakupu energii,
- 2.075,00zł z tyt. zakupu usług zdrowotnych,
- 20,00zł z tyt. wpłat na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający,
- 4.152,94zł z tyt. wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 13.840,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- 811,89zł z tyt. składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 4.600,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 17.000,00zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia,
- 1.500,00zł tyt. zakupu środków dydaktycznych i książek,
- 18.272,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych,
- 500,00zł z opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 11.766,00zł z tyt. różnych opłaty i składek,
- 2.740,00zł z tyt. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 200,00zł na zakupach usług pozostałych,
- 442,00zł z wpłat na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.000,00zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 2.400,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 500,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 937,83zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 183,34zł na składki i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

- 500,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.600,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 5.203,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Dział 801 rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 151,00zł z tyt. zakupu usług zdrowotnych, jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 593,00 z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 10,00zł z wpląt na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego.

Dział 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.000,00zł z tyt. zakupu usług remontowych,
- 1.000,00zł z tyt. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 1.450,00zł z tyt. różnych opłat i składki.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 3.450,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 6.300,00zł na zakup usług pozostałych,
- 750,00zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w wyniku aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 24.980,00zł z tyt. zakupu środków żywności. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Razem zwiększenia Dział 801 -	100.240,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	93.404,00zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 801 -	6.836,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł na opłatach za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 12.000,00zł na zakupie usług remontowych, jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących o kwotę: 12.000,00zł na zakupie energii.

Razem zwiększenia Dział 900 -	14.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	14.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 900 -	0,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bieżących - zwiększenia o kwotę: 2.000,00zł na zakupie energii, jednocześnie dokonując zmniejszenia o kwotę 2.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 921 -	2.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 -	2.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 921 -	0,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>139.020,07ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>132.184,07ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>6.836,00ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>139.020,07ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>132.184,07ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>6.836,00 ZŁ</u>

Wójt Gminy Gostynin

/-/ Edmund Zieliński/