

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących 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 2.198,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2024 z dnia 04 września 2024 roku (sygnatura pisma WF-I.3112.9.45.2024), z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Razem zwiększenia Dział 750 -	2.198,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	2.198,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 275/2024 z dnia 24 września 2024r. (pismo WF-I.3112.17.100.2024 z dnia 24 września 2024r.) dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 14.361,00zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.

Razem zwiększenia Dział 852 -	14.361,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	14.361,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 75.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 11 września 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.19.11.2024) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Razem zwiększenia Dział 854 -	75.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 854 -	75.000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>91.559,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>91.559,00ZŁ</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 25.000,00zł na zakupach materiałów i wyposażenia, zwiększając jednocześnie o tożsamą kwotę zakup usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 600 -	25.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	25.000,00zł
Łączna kwota zmian dział 600 -	0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 2.198,00zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.841,18zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 311,72zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 45,10zł z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2024 z dnia 04 września 2024r).

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

- 5.000,00zł z tyt. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego,
 - 1.000,00zł z tyt. zakupu usług zdrowotnych,
- jednocześnie zmniejszając o kwotę:
- 6.000,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Razem zwiększenia Dział 750 -	8.198,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	6.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	2.198,00zł

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

Dział 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 118,51zł na składkach na ubezpieczenie społeczne,
 - 17,15zł na składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - 161,00zł na zakupach usług pozostałych,
 - 100,00zł na podróżach służbowych krajowych,
 - 23,00zł na wpłatach na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- oraz dokonując zwiększenia o kwotę:
- 419,66zł na zakupach materiałów i wyposażenia,
- dot. rozliczenia środków przeznaczonych na wybory uzupełniające do Rady Gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 751 -	419,66zł
Razem zmniejszenia Dział 751 -	419,66zł
Łączna kwota zmian Dział 751 -	0,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, jednocześnie zmniejszając o tożsamą kwotę zakup usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 754 -	15.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	15.000,00zł
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:

- 3.500,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- 600,00zł na zakup usług zdrowotnych,
 - 3.000,00zł na zakup usług pozostałych,
 - 2.500,00zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- Natomiast zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonuje się o poniższe kwoty:
- 1.500,00zł na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - 4.600,00zł na zakup energii,
 - 3.500,00zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Razem zwiększenia Dział 801 - 9.600,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 - 9.600,00zł
Łączna kwota zmian Dział 801 - 0,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 275 z dnia 24 września 2024r zwiększa się plan wydatków bieżących o kwoty:

- 12.000,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 2.067,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 294,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Razem zwiększenia Dział 852 - 14.361,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 - 14.361,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 75.000,00zł na stypendia dla uczniów (zg. z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 11 września 2024r.).

Razem zwiększenia Dział 854 - 75.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 - 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 854 - 75.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.000,00zł na zakup usług pozostałych, zmniejszając o tożsamą kwotę zakup materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 900 - 4.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 - 4.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 900 - 0,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 151.578,66ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 60.019,66ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 91.559,00ZŁ

Wójt Gminy Gostynin
/-/ Renata Kędziarska