

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.715,00zł 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 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 128 z dnia 2 sierpnia 2024r. (pismo – sygnatura: WF1.3112.5.19.2024) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023r. poz. 497). Powyższe zmiany nałożyły na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy). Ww. środki dot. wyborów uzupełniających do rad gmin i miast.

Razem zwiększenia Dział 600 -	1.715,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	1.715,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 120 z dnia 31 lipca 2024r. (pismo WF-I.3112.17.59.2024 z dnia 01 sierpnia 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 91.548,00zł 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.

Dział 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 64.673,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.66.2024) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Razem zwiększenia Dział 852 -	156.221,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	156.221,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>157.936,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>157.936,00ZŁ</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 10.000,00zł na wynagrodzenia bezosobowe i 289,95zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie dokonując zmniejszenia planu o kwoty:

- 10.000,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 7,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 155,45zł z tyt. składek na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 127,50zł z tyt. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Powyższe zmiany dot. rozliczenia pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Razem zwiększenia Dział 010 -	10.0289,95zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	10.0289,95zł
Łączna kwota zmian dział 010 -	0,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.715,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 128 z dnia 2 sierpnia 2024r. - pismo – sygnatura: WFI.3112.5.19.2024). Mowa tu o wyborach uzupełniających do rad gmin i miast.

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

Razem zwiększenia Dział 600 -	26.715,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	25.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	1.715,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 44.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- a jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 10.000,00zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia,
 - 7.000,00zł z tyt. zakupu usług remontowych,
 - 5.000,00zł z tyt. zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - 5.000,00zł z tyt. różnych opłat i składek.

Dział 700 rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty: 10.000,00zł dot. zakupu usług remontowych oraz 7.000,00zł dot. różnych opłat i składek.

Razem zwiększenia Dział 700 -	44.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	44.000,00zł
Łączna kwota zmian dział 700 -	0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 600,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 100,00zł na składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 4.000,00zł na wynagrodzenia bezosobowe,

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.700,00zł na zakup usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 750 -	4.700,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	4.700,00zł
Łączna kwota zmian Dział 750 -	0,00zł

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

Dział 751 rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 87,02zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 2.681,77zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 67,83zł na zakup energii,

oraz zmniejszenia o kwoty:

- 180,00zł z wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 1.635,72zł z składek na ubezpieczenia społeczne,
- 680,50zł z zakupu usług pozostałych,
- 193,00zł z podróży służbowych krajowych,
- 147,40zł z wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Powyższe zmiany dot. rozliczenia środków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Razem zwiększenia Dział 751 -	2.836,62zł
Razem zmniejszenia Dział 751 -	2.836,62zł
Łączna kwota zmian Dział 751 -	0,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne – w ramach aktualizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zmniejszając o kwoty: 15.000,00zł z tyt. różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz 15.000,00zł z tyt. zakupu energii.

Razem zwiększenia Dział 754 -	30.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	30.000,00zł
Łączna kwota zmian dział 754 -	0,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2024r zwiększa się plan wydatków bieżących o kwoty:

- 76.500,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 13.173,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 1.875,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 64.673,00zł z tyt. świadczeń społecznych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.66.2024).

Razem zwiększenia Dział 852 -	156.221,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	156.221,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>274.762,57ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>116.826,57ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>157.936,00ZŁ</u>

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych w następujący sposób:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00zł w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Lucień”.
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00zł w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga wewnętrzna) w miejscowości Gulewo”.

Zmiany powyższe mają miejsce w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej, w związku z tym niewidoczne są w programie Bestia.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych w następujący sposób:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 900,00zł w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Budy Kozickie (działka będąca własnością gminy)”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.050,00zł w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Choinek (działka będąca własnością gminy)”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.410,00zł w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywie (działka będąca własnością gminy)”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5.360,00zł w ramach zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)”.

Zmiany powyższe mają miejsce w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej, w związku z tym niewidoczne są w programie Bestia.

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

<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>274.762,57ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>116.826,57ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>157.936,00ZŁ</u>

Wójt Gminy Gostynin
/-/ Renata Kędzierska