

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 730.723,34zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 11 października 2024r. (pismo sygn. WF-I.3112.1.40.2024 z dnia 11 października 2024r.). Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 69 „Dopłaty do paliwa rolniczego” przeznaczone zostaną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Razem zwiększenia Dział 010 -	730.723,34zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 010 -	730.723,34zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących – dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 231,98zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 10 października 2024r. (pismo - sygnatura WF-I.3112.15.47.2024 z dnia 14.10.2024r.) przyznającą środki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Razem zwiększenia Dział 801 -	231,98zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 801 -	231,98zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 631.390,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 195 z dnia 11 października 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.108.2024) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 34.400,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 213 z dnia 15 października 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.110.2024) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 214 z dnia 15 października 2024r. (pismo WF-I.3112.17.109.2024 z dnia 16 października 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 13.174,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

Razem zwiększenia Dział 852 -	678.964,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	678.964,00zł

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 dochodów bieżących o łączną kwotę: 283.823,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zgodnie z:

- a) Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 177 z dnia 7 października 2024 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.36.2024) w wysokości 141.664,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
- b) Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 180 z dnia 7 października 2024 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.37.2024) w wysokości 142.159,00 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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 ogółem 21.232,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 180 z dnia 7 października 2024 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.37.2024) 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 -	305.055,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 855 -	305.055,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>1.714.974,32zł</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>0,00zł</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>1.714.974,31zł</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</u>	<u>1.714.974,32zł</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -</u>	<u>0,00zł</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW -</u>	<u>1.714.974,32zł</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 730.723,34zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 11 października 2024r. (pismo sygn. WF-I.3112.1.40.2024 z dnia 11 października 2024r.). Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 69 „Dopłaty do paliwa rolniczego” przeznaczone zostają na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 716.395,43zł – różne opłaty i składki) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (14.327,91zł), z tego: 1.693,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 245,00zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 10.000,00zł na wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 1.366,91zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 1.000,00zł na zakup usług pozostałych, kwota: 23,00zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Razem zwiększenia Dział 010 -	730.723,34zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 010 -	730.723,34zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 10 października 2024r. o kwoty:

- 2,31zł w ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

- 229,67zł w ramach zakupu środków dydaktycznych i książek.

Razem zwiększenia Dział 801 -	231,98zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 801 -	231,98zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – uwzględniając decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 195 z dnia 11 października 2024r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 618.190,00zł z tyt. świadczeń społecznych,
- 6.500,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 1.200,00zł z tyt. składki na ubezpieczenia społeczne,
- 160,00zł z tyt. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 4.800,00zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia,
- 540,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 34.400,00zł z tyt. świadczeń społecznych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 213 z dnia 15 października 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.110.2024).

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 11.000,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników, 1.894,00zł z tyt. składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 280,00zł z tyt. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 214 z dnia 15 października 2024r.)

Razem zwiększenia Dział 852 -	678.964,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	678.964,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – uwzględniając decyzje Wojewody Mazowieckiego nr 177 i 180 z dnia 7 października 2024r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 228.823,00zł z tyt. świadczeń społecznych,
- 55.000,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne.

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 21.232,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 180 z dnia 7 października 2024r.

Razem zwiększenia Dział 855 -	305.055,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 855 -	305.055,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w ramach aktualizacji planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Solcu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących o kwoty: 10.000,00zł i 20.000,00zł analogicznie z tyt. z zakupu energii oraz z zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 900 -	30.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 -	30.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 900 -	0,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>1.744.974,32ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>30.000,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>1.714.974,32ZŁ</u>
<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>1.744.974,32ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>30.000,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>1.714.974,32ZŁ</u>

Wójt Gminy Gostynin
/-/ Renata Kędzierska