

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zmian planu dochodów bieżących:

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 88.118,00zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013r. oraz informacji Ministra Edukacji Narodowej DWST-WSST-337-CKW-35/2013 z dnia 08.03.2013r.

Razem zwiększenia Dział 758 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 758 – 88.118,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 758 : 88.118,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę: 18.000,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dn. 22.02.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22.02.2013r.

Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) o kwotę: 300,00zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 300,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dn. 22.02.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22.02.2013r.

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 17.000,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dn. 22.02.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22.02.2013r.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe - dokonuje się zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 1.000,00zł zgodnie

z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dn. 22.02.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22.02.2013r.

Dział 852 rozdz. 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 5.600,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dn. 22.02.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22.02.2013r.

Dział 852 rozdz. 85295 *Pozostała działalność* - dokonuje się zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę: 200,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2013 z dn. 22.02.2013r. – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.3.2013 z dnia 05.03.2013r.

Razem zwiększenia Dział 852 – 41.800,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 600,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 41.200,00

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW: 41.800,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW: 88.718,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW: 46.918,00ZŁ

Dokonuje się zmian wydatków bieżących:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 9.000,00zł na zakup usług pozostałych - likwidacja studni nr 2 w miejscowości Bielawy. Powyższe zwiększenie środków pochodzi z Działu 900 – Gospodarka komunalna.

Razem zwiększenia Dział 400 – 9.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 400 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 400 – 9.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – dokonuje się przesunięć w kwocie 74.000,00zł z podróży służbowych krajowych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dot. wypłat zryczałtowanych diet sołtysów.

Razem zwiększenia Dział 750 – 74.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 74.000,00zł

Łączna kwota zmian Dział 750 – 0,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakupie usług remontowych w kwocie 88.118,00zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013r.

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzeniach bezosobowych w kwocie: 1.000,00zł i na zakupie usług pozostałych w kwocie: 1.875,00zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się przesunięcia środków z wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 20.700,00zł na wynagrodzenia bezosobowe tj. przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych dot. realizacji programu wsparcia nauki języka angielskiego.

Razem zwiększenia Dział 801 – 23.575,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 111.693,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 – 88.118,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się przesunięć w kwocie: 3.000,00zł z zakupu usług pozostałych na różne opłaty i składki – dot. opłat sądowych od wniosków skierowania na badania do biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu uiszczanych w Sądzie Rejonowym w Gostyninie.

Razem zwiększenia Dział 851 – 3.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 851 – 3.000,00zł

Łączna kwota zmian Dział 851 – 0,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 50.000,00zł na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z różnych opłat i składek.

Dział 852 rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – dokonuje się zwiększenia planu na wynagrodzeniach bezosobowych w kwocie: 2.000,00zł ze środków w rozdz. 85219 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzeniach osobowych w łącznej kwocie: 1.244,02zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Pozostałe zwiększenia tj. na świadczeniach społecznych – 16.500,00zł, kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego-1.000,00zł oraz szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-500,00zł dokonano w wyniku zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85212 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dn. 22.02.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22.02.2013r.

Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na składkach na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie: 600,00zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dn. 22.02.2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22.02.2013r.

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 17.000,00zł na świadczeniach społecznych w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dn. 22.02.2013r

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na świadczeniach społecznych w kwocie: 1.000,00zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dn. 22.02.2013r.

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzeniach osobowych pracowników w łącznej kwocie: 3.393,88zł oraz na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych w łącznej kwocie: 206,12zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dn. 22.02.2013r.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na świadczeniach społecznych w kwocie: 200,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2013 z dn. 22.02.2013r. – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.3.2013 z dnia 05.03.2013r.

Razem zwiększenia Dział 852 – 97.551,49zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 56.351,49zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 41.200,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna

Dział 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zakupie usług pozostałych w łącznej kwocie: 26.340,00zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w Dziale O10 – kwota: 17.340,00zł oraz na zakup usług pozostałych w Dziale 400- kwota 9.000,00zł.

Razem zmniejszenia Dział 900 – 26.340,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH : 207.126,49ZŁ

RAZEM ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH : 271.384,49ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIĘSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: 64.258,00ZŁ

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział O10 rozdz. O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na nowe zadania inwestycyjne p.n.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy m. in. w m. Antoninów, Gorzewo, Marianów Sierakowski” w kwocie: 13.340,00zł

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych m.in. w m. Gorzewo” w kwocie 4.000,00zł.

Powyższe zwiększenia dokonuje się z środków wydatków bieżących z Działu 900 – Gospodarka komunalna.

Razem zwiększenia Dział O10 – 17.340,00zł

Razem zmniejszenia Dział O10 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział O10 – 17.340,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: 17.340,00ZŁ

RAZEM ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH : 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: 17.340,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW: 224.466,49ZŁ

RAZEM ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW: 271.384,49ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIĘSZEŃ WYDATKÓW: 46.918,00ZŁ

Dokonywane są zmiany nazw podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r. –
Załącznik nr 5 poz. 1 i 2 .

Nazwa jednostki przed zmianą :

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Nazwa jednostki po zmianie :

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.