

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 852 Pomoc społeczna

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 zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.412,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych 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 384/2017 z dnia 14 listopada 2017r. (Nr pisma FIN-I.3111.16.117.2017). Zmiana planu następuje w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 345,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych 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 410/2017 z dnia 14 listopada 2017r. (Nr pisma FIN-I.3111.16.125.2017). Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 220, z późn. zm.)

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 29.235,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 448/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku (Nr pisma FIN-I.3111.16.137.2017). Zmiany w planie następują w związku z niedoborem środków finansowych na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2017 z dnia 10 listopada 2017r. (Nr pisma FIN-I.3111.16.116.2017). Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady

Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020.

Razem zwiększenia Dział 852 –	30.647,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	30.345,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 –	302,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 205.794,00zł tj.:

- kwotę: 42.810,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku (Nr pisma FIN-I.3111.19.27.2017). Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczają się na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- kwotę: 162.984,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 30 listopada 2017 roku (Nr pisma FIN-I.3111.19.31.2017). Powyższe zwiększenia dotacji, wynika z nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2017, zabezpieczającej środki na świadczenia wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 855 rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 148.061,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych 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 408/2017 z dnia 14 listopada 2017r. (Nr pisma FIN-I.3111.16.121.2017). Zmiany planu następują w związku z niedoborem środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 855 rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 86,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych 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 415/2017

z dnia 14 listopada 2017 roku (Nr pisma FIN-I.3111.19.29.2017). Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2016, poz. 785).

Razem zwiększenia Dział 855 – 353.941,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 – 353.941,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 384.588,00ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 30.345,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 354.243,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 384.588,00ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW – 30.345,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ DOCHODÓW – 354.243,00ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 160,00zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 160,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

Razem zwiększenia Dział 801 – 160,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 – 160,00zł
Łączna kwota zmian Dział 801 – 0,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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 zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.412,00zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana planu następuje w związku z

niedoborem środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 338,24zł z tytułu świadczeń społecznych,
- 6,76zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 220, z późn. zm.).

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 29.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 235,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Zmiany w planie następują w związku z niedoborem środków finansowych na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00zł z tytułu świadczeń społecznych. Środki przeznacza się na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020.

Razem zwiększenia Dział 852 –	30.647,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	30.345,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	302,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 205.794,00zł z tytułu świadczeń społecznych. Powyższe środki przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 855 rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 148.061,00zł z tytułu świadczeń społecznych. Zmiany planu następują w związku z niedoborem środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 855 rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 86,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2016, poz. 785).

Razem zwiększenia Dział 855 –	353.941,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -	353.941,00zł

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 384.748,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 30.505,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 354.243,00ZŁ

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW – 384.748,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 30.505,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ WYDATKÓW – 354.243,00ZŁ

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński