

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.740,00zł 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 Nr 16/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.9.6.2018).

W wyniku dokonania ostatecznego rozliczenia dotacji celowych przez Wydział Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, stwierdzono niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2017 roku. Zgodnie z wytycznymi MSWiA zawartymi w piśmie z 4 lutego 2016r. znak: DSO-WP-0770-2-4/2016 oraz wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2016r. znak: FS3/412.242.2016, niedoszacowania ustalone w wyniku rozliczenia roku 2016 sfinansowane będą ze środków zaplanowanych w roku 2018 na realizację spraw obywatelskich w budżecie Wojewody.

Razem zwiększenia Dział 750 –	4.740,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 –	4.740,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 20.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z pismem z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018r. (Nr pisma FIN I.3111.17.12.2018). Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 Rady Ministrów (M.P. z 2015r. poz. 821) oraz uchwałą z dnia 5 grudnia 2017 roku Nr 179 Rady Ministrów (M.P. z 2017r. poz. 1138).

Razem zwiększenia Dział 852 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	20.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 852 –	20.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 4.740,00ZŁ

RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 20.000,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIĘSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 15.260,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 4.740,00ZŁ

RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW – 20.000,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIĘSZEŃ DOCHODÓW – 15.260,00ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 4.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 660,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 80,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy

Zgodnie z Decyzją Nr 16/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.9.6.2018).

Razem zwiększenia Dział 750 – 4.740,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 750 – 4.740,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 21.060,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 3.601,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 516,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Dział 801 rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 13.368,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 2.286,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 327,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Dział 801 rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 78.011,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 13.331,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 1.911,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 6.548,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 75.788,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 12.960,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 1.857,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Zmiany w dziale: *Oświata i wychowanie* dokonane na skutek podania ostatecznych kwot kalkulacji związanej z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018.

Razem zwiększenia Dział 801 –	115.782,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	115.782,00zł
Łączna kwota zmian Dział 801 –	0,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00zł z tytułu świadczeń społecznych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.17.12.2018).

Razem zwiększenia Dział 852 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	20.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 852 -	20.000,00zł

<u>RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>120.522,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>135.782,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>15.260,00ZŁ</u>

WYDATKI MAJATKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniach inwestycyjnych:

-3.316,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul.Kruk – dokumentacja projektowa”,

-3.675,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania pn. „Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Bierzewice-dokumentacja projektowa”,

oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniach inwestycyjnych:

-917,50zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów-dokumentacja projektowa”,

-1.840,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec – dokumentacja projektowa”,

-917,50zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówki - dokumentacja projektowa”,

-3.316,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś-dokumentacja projektowa”.

Łączna kwota zmian Dział 010 – 0,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 0,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 0,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 120.522,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 135.782,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 15.260,00ZŁ

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński