

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

Dział 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2.687,00zł 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 Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2018r. znak MF/FS3.4143.3.102.2018.MF.2160 (Nr pisma DPŁ.3112-9/18 z dnia 06 lipca 2018r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia urzędników wyborczych za wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego, w tym za udział w spotkaniach szkoleniowych i czas poświęcony na samokształcenie w związku z przygotowaniem do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Razem zwiększenia Dział 751 – 2.687,00zł

Razem zmniejszenia Dział 751 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 751 - 2.687,00zł

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 o kwotę: 88.167,00zł 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 216/2018 z dnia 4 lipca 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.15.24.2018 z dnia 04 lipca 2018r.). Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Razem zwiększenia Dział 801 – 88.167,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 88.167,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 970,00zł 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 87 z dnia 12 lipca 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.17.57.2018 z dnia 16 lipca 2018r. kwota: 270,00zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) stanowią dotację celową na III kwartał 2018r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne),
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.17.17.2018 z dnia 05 kwietnia 2018r. kwota: 700,00zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) stanowią dotację na II kwartał 2018r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Razem zwiększenia Dział 852 – 970,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 970,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 353.100,00zł 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 230/2018 z dnia 17 lipca 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.20.12.2018 z dnia 17 lipca 2018r.) kwota: 65.100,00zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.20.15.2018 z dnia 26 lipca 2018r.) kwota: 288.000,00zł.

Zmniejszenia następują w związku z przesunięciem środków na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

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: 4.120,00zł 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 237/2018 z dnia 20 lipca 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.20.13.2018 z dnia 25 lipca 2018r.)

Zmiany w planie następują w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w miesiącu lipcu 2018r.

Dział 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 315.100,00zł 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 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 (Nr pisma FIN-I.3111.20.15.2018 z dnia 26 lipca 2018r.) kwota: 288.000,00zł. Środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514),
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku (Nr pisma FIN-I.3111.20.12.2018 z dnia 17 lipca 2018r.) kwota: 65.100,00zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514),
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku (Nr pisma FIN-I.3111.20.7.2018 z dnia 20 czerwca 2018r.) kwota: 27.000,00zł. Środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).
- Dokonano również korekty planu dochodów tj. zmniejszenia o kwotę: 65.000,00zł 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 w związku z pomyłkowo wprowadzoną kwotą Zarządzeniem Nr 46/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. - korekta planu Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie rządowego programu „Dobry start”.

| | |
|--|---------------------|
| Razem zwiększenia Dział 855 – | 319.220,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 855 – | 353.100,00zł |
| Łączna kwota zmniejszeń Dział 855 - | 33.880,00zł |

| | |
|--|---------------------|
| RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – | 411.044,00ZŁ |
| RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – | 353.100,00ZŁ |
| ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – | 57.944,00ZŁ |

| | |
|---|----------------------------|
| <u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW –</u> | <u>411.044,00ZŁ</u> |
| <u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW –</u> | <u>353.100,00ZŁ</u> |
| <u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW –</u> | <u>57.944,00ZŁ</u> |

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.687,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2018r. znak MF/FS3.4143.3.102.2018.MF.2160 (Nr pisma DPŁ.3112-9/18 z dnia 06 lipca 2018r.).

| | |
|---|-------------------|
| Razem zwiększenia Dział 751– | 2.687,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 751 – | 0,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 751 - | 2.687,00zł |

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 o kwoty:

- 872,94zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

- 87.294,06zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,

zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 4 lipca 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.15.24.2018 z dnia 04 lipca 2018r.).

| | |
|---|--------------------|
| Razem zwiększenia Dział 801– | 88.167,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 801 – | 0,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - | 88.167,00zł |

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- 950,98zł z tytułu świadczeń społecznych,
- 19,02zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 87 z dnia 12 lipca 2018r. z dnia 16 lipca 2018r. oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

| | |
|---|-----------------|
| Razem zwiększenia Dział 852– | 970,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 852 – | 0,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - | 970,00zł |

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 353.100,00zł z tytułu świadczeń społecznych zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2018 z dnia 17 lipca 2018r. kwota: 65.100,00zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018r. kwota: 288.000,00zł. z realizacji świadczenia wychowawczego.

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 kwoty:

- 4.000,00zł z tytułu świadczeń społecznych,
- 100,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 20,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 237/2018 z dnia 20 lipca 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu.

Dział 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 312.900,00zł z tytułu świadczeń społecznych,

- 1.500,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 700,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku kwota: 65.100,00zł,
 - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku kwota: 27.000,00zł
 - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku kwota: 288.000,00zł
- oraz zmniejszeniem w kwocie: 65.000,00zł z tytułu dokonania korekty planu wydatków w związku korektą decyzją Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018r.

Razem zwiększenia Dział 855– 319.220,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 – 353.100,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 855 - 33.880,00zł

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 411.044,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 353.100,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 57.944,00ZŁ

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW – 411.044,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 353.100,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ WYDATKÓW – 57.944,00ZŁ

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński