

## UZASADNIENIE:

### DOCHODY BIEŻĄCE:

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobowy pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty:*

- 548,00zł 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 501/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.130.2018 z dnia 20 listopada 2018r.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- 45,00zł 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 511/2018 z dnia 15 listopada 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.17.137.2018 z dnia 15 listopada 2018r.). Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej).

*Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 83,00zł 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 512/2018 z dnia 15 listopada 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.17.136.2018 z dnia 20 listopada 2018r.) Zmiany w planie następują w związku z aktualizacją zapotrzebowania na 2018 rok na środki finansowe przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 220, z późn. zm.)*

*Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 11.159,00zł 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 497/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.142.2018 z dnia*

21 listopada 2018r.) Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

*Dział 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania* – dokonuje się zwiększenia 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 Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 442/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.125.2018 z dnia 15 listopada 2018r.). Powyższe zmiany dotacji celowych związane są z dofinansowaniem zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015R., poz. 821 z późn. zm.).

<b>Razem zwiększenia Dział 852 –</b>	<b>20.083,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 –</b>	<b>11.752,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -</b>	<b>8.331,00zł</b>

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 51.430,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Nr 458/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.19.24.2018 z dnia 16 listopada 2018r.) Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień-grudzień 2018r. Zmiana została dokonana na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

<b>Razem zwiększenia Dział 854 –</b>	<b>51.430,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 854 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 854 -</b>	<b>51.430,00zł</b>

#### **Dział 855 Rodzina**

*Dział 855 rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 45.001,00zł 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 493/2018 z dnia 15 listopada 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.20.49.2018 z dnia 21 listopada 2018r.). Powyższe zmiany związane z aktualizacją zapotrzebowania na 2018 rok przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie 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: 129.937,00zł 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 498/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (Nr FIN-I.3111.20.50.2018). Zmiany w planie następują w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

*Dział 855 rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 91,00zł 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 514/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (Nr pisma FIN-I.3111.20.48.2018 z dnia 20 listopada 2018r.) Zmiany w planie następują w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe w 2018r. przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2016, poz. 785 z późn.zm.).

*Dział 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 12.090,00zł 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 492/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.20.45.2018 z dnia 19 listopada 2018r.). 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).

<b>Razem zwiększenia Dział 855 –</b>	<b>129.937,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 855 –</b>	<b>57.182,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -</b>	<b>72.755,00zł</b>

<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE –</b>	<b>201.450,00ZŁ</b>
<b>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE –</b>	<b>68.934,00ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</b>	<b>132.516,00ZŁ</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW –</u></b>	<b><u>201.450,00Zł</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW –</u></b>	<b><u>68.934,00Zł</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW –</u></b>	<b><u>132.516,00Zł</u></b>

WYDATKI BIEŻĄCE:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2,56zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  - 5,39zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- oraz zmniejszenia planu o kwotę: 7,95zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.  
Zmiany wynikają z końcowego rozliczenia dotacji.

<b>Razem zwiększenia Dział 010 –</b>	<b>7,95zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010 –</b>	<b>7,95zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 010 -</b>	<b>0,00zł</b>

#### **Dział 600 Transport i łączność**

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych (tj. bieżącego utrzymania dróg gminnych).

<b>Razem zwiększenia Dział 600 –</b>	<b>20.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 –</b>	<b>20.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 600 -</b>	<b>0,00zł</b>

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych tj. bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych gminnych.

<b>Razem zwiększenia Dział 700 –</b>	<b>4.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 –</b>	<b>4.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 700 -</b>	<b>0,00zł</b>

### **Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup transmitera internetowego) oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

<b>Razem zwiększenia Dział 750 –</b>	<b>5.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 –</b>	<b>5.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 750 -</b>	<b>0,00zł</b>

### **Dział 751 Urzędy naczelnych 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 zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 820,00zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych,
  - 660,88zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  - 189,36zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
  - 347,25zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
  - 893,02zł z tytułu podróży służbowych krajowych
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 475,79zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
  - 2.434,72zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Zmiany wynikają z końcowego rozliczenia dotacji.

<b>Razem zwiększenia Dział 751 –</b>	<b>2.910,51zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 751 –</b>	<b>2.910,51zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 751 -</b>	<b>0,00zł</b>

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.000,00zł z tytułu zakupu energii oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych.

<b>Razem zwiększenia Dział 754 –</b>	<b>4.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 –</b>	<b>4.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 754 -</b>	<b>0,00zł</b>

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

- 6.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
  - 100,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
  - 11.900,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
  - 500,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 18.500,00zł z tytułu zakupu energii.

*Dział 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.800,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.800,00zł z tytułu zakupu podróży służbowych krajowych.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 –</b>	<b>20.300,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 –</b>	<b>20.300,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 801 -</b>	<b>0,00zł</b>

#### **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 zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 593,00zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne tj. kwotę:

- 548,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 501/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.130.2018 z dnia 20 listopada 2018r.),
- 45,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 511/2018 z dnia 15 listopada 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.17.137.2018 z dnia 20 listopada 2018r.).

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

- 81,37zł z tytułu świadczeń społecznych,
  - 1,63zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 512/2018 z dnia 15 listopada 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.17.136.2018 z dnia 20 listopada 2018r.).

*Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 11.159,00zł z tytułu świadczeń społecznych, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 497/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku ( Nr pisma FIN-I.3111.17.142.2018 z dnia 21 listopada 2018r.).

*Dział 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00zł z tytułu świadczeń społecznych, zgodnie z decyzją Wojewody

Mazowieckiego nr 442/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.125.2018 z dnia 15 listopada 2018r.).

<b>Razem zwiększenia Dział 852</b>	<b>-</b>	<b>20.083,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852</b>	<b>-</b>	<b>11.752,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 852</b>	<b>-</b>	<b>8.331,00zł</b>

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 51.430,00zł z tytułu stypendiów dla uczniów, zgodnie z decyzją Nr 458/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.19.24.2018 z dnia 16 listopada 2018r.)

<b>Razem zwiększenia Dział 854</b>	<b>-</b>	<b>51.430,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 854</b>	<b>-</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 854</b>	<b>-</b>	<b>51.430,00zł</b>

#### **Dział 855 Rodzina**

*Dział 855 rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 45.001,00zł z tytułu świadczeń społecznych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.20.49.2018 z dnia 21 listopada 2018r.).

*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:

- 129.000,00zł z tytułu świadczeń społecznych,
- 937,00zł z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 498/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (Nr FIN-I.3111.20.50.2018).

*Dział 855 rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 91,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 514/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku (Nr pisma FIN-I.3111.20.48.2018 z dnia 20 listopada 2018r.)

*Dział 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 11.900,00zł z tytułu świadczeń społecznych,
- 190,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników

zgodnie z decyzją Nr 492/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.20.45.2018 z dnia 19 listopada 2018r.).

Razem zwiększenia Dział 855	-	129.937,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855	-	57.182,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855	-	72.755,00zł

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00zł. na zakup energii.

Razem zwiększenia Dział 926	-	3.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926	-	3.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 926	-	0,00zł

<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</b>	<b>260.668,46ZŁ</b>
<b>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</b>	<b>128.152,46ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –</b>	<b>132.516,00ZŁ</b>

<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW –</b>	<b>260.668,46ZŁ</b>
<b>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW –</b>	<b>128.152,46ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW –</b>	<b>132.516,00ZŁ</b>

Wójt Gminy Gostynin  
Edmund Zieliński