

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nrz dnia 28.08.2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

600	Transport i łączność	267,00
60016	Drogi publiczne gminne	267,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 217,00	- zwiększa się środki
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z odsetek od opłat za zajęcie pasa o kwotę 50,00	- zwiększa się środki
700	Gospodarka mieszkaniowa	150,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z odsetek z gospodarki nieruchomościami o kwotę 150,00	- zwiększa się środki
750	Administracja publiczna	15 248,00
75011	Urzędy wojewódzkie	11 248,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 11 248,00	- zwiększa się środki z .. o kwotę 11 248,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
0740	Wpływy z dywidend dywidendy od udziałów w BS Płońsk o kwotę 1 000,00	- zwiększa się środki z
0970	Wpływy z różnych dochodów z różnych dochodów o kwotę 3 000,00	- zwiększa się środki z
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	37
998,18		
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się środki z opłaty produktowej o kwotę 0,18	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększa się środki z pomocy obywatelom Ukrainy (kształcenie dzieci z Ukrainy) o kwotę 37 998,00	
801	Oświata i wychowanie	1 044,02
80101	Szkoły podstawowe	0,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększa się środki z odsetek o kwotę 0,02	
80104	Przedszkola	587,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększa się środki z odsetek o kwotę 587,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	457,00
0830	Wpływy z usług - zwiększa się środki z wpływów z usług autobusem o kwotę 457,00	
852	Pomoc społeczna	44 993,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 435,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się środki z dotacji na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej (dec. WF-I.3112.17.59.2024) o kwotę 39 435,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 288,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się środki z dotacji na posiłek w domu i w szkole (dec.WF- I.3112.17.66.2024.AJ) o kwotę 5 288,00	
85295	Pozostała działalność	270,40

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększa się środki z refundacji podatku Vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych o kwotę 270,40

855 Rodzina 43 836,80

85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" 500,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwiększa się środki ze zwrotu świadczeń z pomocy społecznej o kwotę 500,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 43 336,80

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększa się środki z dotacji na dodatki motywacyjne dla pracowników Klubu Malucha (WF-I.3112.20.22.2024) o kwotę 43 336,80

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 462,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 462,00

0690 Wpływy z różnych opłat - zwiększa się środki z opłat i kar z ochrony środowiska o kwotę 2 462,00

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00

01095 Pozostała działalność 5 000,00

4260 Zakup energii - zwiększa się środki na energię do studni głębinowych o kwotę 5 000,00

600 Transport i łączność 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 11 453,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00

4430 Różne opłaty i składki - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 453,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - zwiększa się środki na usługi
niezbędne w gospodarce nieruchomościami o kwotę 5 000,00

750 Administracja publiczna 88 248,00

**75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się środki z dotacji na
prowadzenie Ewidencji Ludności o kwotę 11.248 zł , w tym:**

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia
pracowników 9 403,34

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki społeczne
1 615,21

Fundusz Pracy 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -
229,45

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000,00

4220 Zakup środków żywności - zwiększa się środki na zakup
środków żywności (Rady Gmin)o kwotę 2 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)20 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 23 848,01

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 23 848,01

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zwiększa się środki na odpisy na PFRON o kwotę 20 000,00

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa
się środki na wydatki promocyjne (org.warsztatów malarskich-park Kroczewo 2.000 zł;
org. Międzygminnych zawodów strażackich-3.000 zł) o kwotę 5.000 zł, w tym:**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów
300,00

4220 Zakup środków żywności - środki żywności 2 700,00

4300 Zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych 2
000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne– w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 9 154,72, w tym kwota 7.200 zł na składki od wynagrodzeń opiekunek

4170 Wynagrodzenia bezosobowe– w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 32 000,00 na wynagrodzenia opiekunek autobusu

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 50 000,00

4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy– w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 500,00

852 Pomoc społeczna 119 482,32

85202 Domy pomocy społecznej 50 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się środki na Domy Pomocy Społecznej o kwotę 50 000,00

85203 Ośrodki wsparcia 7 181,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 6 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 034,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 147,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -3 000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 000,00

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -7 000,00

3110 Świadczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00

4220 Zakup środków żywności - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe -5 000,00

3110 Świadczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

48.013,32

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników– w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 49 547,95, w tym: wprowadza się środki na dodatki motywacyjne dla pracowników Pomocy Społecznej w kwocie 39 435,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 469,63

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne– w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 683,20

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 661,80

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 500,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 6 000,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 410,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe – w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 27 500,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00

85230

Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa się środki na dożywianie z dotacji MUW o kwotę 5288 zł , w tym:

3110 Świadczenia społeczne - świadczenia społeczne
788,00

300,00	4220	Zakup środków żywności	- zakup środków żywności
200,00	4300	Zakup usług pozostałych	- zakup usług pozostałych 4
85295		Pozostała działalność	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 805,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 366,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 566,16
	4300	Zakup usług pozostałych	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 805,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-666,00
85326		Fundusz Solidarnościowy	-666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 666,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	- zwiększa się środki na stypendia o kwotę 10 000,00
855		Rodzina	

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 500,00

4300 Zakup usług pozostałych- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 500,00

85504 Wspieranie rodziny -7 912,32

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5.000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 300,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 200,00

4410 Podróże służbowe krajowe - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 600,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 812,32

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -5 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększa się środki na dodatki motywacyjne dla pracowników Klubu Malucha o kwotę 43 336,80, w tym:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia pracowników 36 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki społeczne od wynagrodzeń 6 454,80

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 882,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 303,93

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 829,93

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 526,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się środki na inwestycję pn.,, Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo" o kwotę 20 000,00

926	Kultura fizyczna	10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00

3240 Stypendia dla uczniów - wprowadza się środki na stypendium sportowe w kwocie 10 000,00

Wójt Gminy Żaluski
Kamil Kopprowski

Sporządziła:

Edyta Sachnowska