

Autopoprawka Nr 1

Wójt Gminy Stanisławów do projektu uchwały Nr XLVI.../2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 77 488,86 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 72 511,14 zł oraz przesuwa się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

Zadania zlecone

1) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zmniejsza się plan dochodów i wydatków o niewykorzystane środki w kwocie 4 725,14 zł przeznaczone na sfinansowanie organizacji bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 17 listopada 2023 r., Nr WF-I.3112.5.11.2023).

2) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 458 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 14 listopada 2023 r., Nr WF-I.3112.9.48.2023). Środki te przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 795,95 zł) oraz usługi serwisu oprogramowania komputerowego i przesyłki pocztowe (1 662,05zł).

3) Dział 855 – Rodzina:

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 109 523 zł, które przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zasiłku dla opiekuna (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 14 listopada 2023 r., Nr WF-I.3112.20.45.2023).

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się plan dochodów (§ 2010) i wydatków o kwotę 42 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 16 listopada 2023 r., Nr WF-I.3112.20.48.2023).

- rozdz. 85513 - zwiększa się plan dochodów (§ 2010) i wydatków o kwotę 4 387 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 14 listopada 2023 r., Nr WF-I.3112.20.46.2023).

Zadania w tym dziale realizowane są przez GOPS w Stanisławowie.

Zadania własne

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – zwiększa się plan wydatków łącznie o 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi weterynaryjne (§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 500 zł oraz w § 4300 – Zakup usług pozostałych - 1 500 zł).

2) Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy Gmin (miast) i miast na prawach powiatu - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe i przeznacza się te środki na wydatki w zakresie obowiązkowych badań pracowników (§ 4280).

3) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zmienia się nazwę zadania dotyczącego dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w kwocie 28 000 zł na –„Dotacja celowa na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej z segmentu D o podwyższonych parametrach silnika oraz sprzętu techniki policyjnej w postaci alkomatów bezustnikowych dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim”. Na zmianę nazwy i zakresu dotacji zostanie podpisany aneks do umowy.

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy.

4) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększa się plany w § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 4 000,00 zł oraz w § 0910 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat.

5) Dział 758 - Różne rozliczenia:

- rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów w § 2750 o kwotę 154 158 zł z tytułu przyznania dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 r. (pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.15.2023 z dnia 8 listopada 2023 r.).

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 20 449,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe. Środki te po stronie wydatkowej będą przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli (dział 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność).

6) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – weryfikuje się plany dochodów z tytułu dotacji z udziałem środków unijnych na realizację wyjazdów uczniów do Hiszpanii w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – zmniejszając plan dochodów o 939,98 zł w § 2057 i jednocześnie zwiększając plan o tę kwotę w § 2059.

7) Dział 852 – Pomoc społeczna:

- rozdz. 85530 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 502 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 13 listopada 2023 r., Nr WF-I.3112.17.96.2023 - zadanie własne realizowane przez GOPS w Stanisławowie).

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę 413 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) z przeznaczeniem na opłacenie obiadów dla dzieci z Ukrainy (§ 3280).

8) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 932 zł, które przeznaczone były na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy (pismo z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 14 listopada 2023 r., Nr WF-I.3112.19.19.2023 - zadanie własne realizowane przez GOPS w Stanisławowie).

9) Dział 855 – Rodzina, - rozdz. 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 260 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (§ 3280).

10) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 158 zł na zakup materiałów do gospodarki komunalnej (§ 4210).

2. Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 150 000 zł – założenie lokaty terminowej.

3. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2023 - 20233

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Mazowsze dla smogu”, które w połowie będzie finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Okres realizacji przewiduje się na lata 2024 – 2031 z łączną kwotą limitu wydatków 1 318 000 zł, z czego w roku 2024 – 70 000 zł.

Wójt

/-/Kinga Anna Sosińska

Stanisławów, 09.10.2023 r.

Przygotowała:

Danuta Słowik

skarbnik gminy