

Uzasadnienie

do Uchwały 63/X/2024

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Dochody :

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zmniejszenie o 727 295,41 zł. – zmniejszenie przewidywanego wpływu z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wprowadza się:

- zwiększenie o 1 240 410,00 zł. – zwiększenie z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – wprowadza się:

– zwiększenie/zmniejszenie o 759 590,00 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej między rozdziałami i paragrafami z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2024.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 1 792,01 zł. – wpływ z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat 2021 – 2023 (korekta składek zdrowotnych do zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 23 306,55 zł. – zgodnie z umową WRPS-IV.946.5.130.2024 o przekazanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.” .

- zwiększenie o 3 927,68 zł, w związku z otrzymanymi w dniu 11.12.2024r przez Gminę Małkinia Górna środkami przeznaczonymi na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 24 948,00 zł. – dotacja celowa przyznana przez Ministra Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

Wydatki:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wprowadza się:

- zwiększenie o 1 000,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 1 000,00 zł. – zwiększenie wydatków na zakup energii na przepompowniach

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 44 000,00 zł. / wydatki majątkowe: zwiększenie o 25 000,00 zł. wydatków na zadanie „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna”/ wydatki bieżące: zwiększenie o 19 000,00 zł. wydatków na remonty w gminnym zasobie mieszkaniowym.

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zmniejszenie ogółem o 2 912,12 zł. / wydatki bieżące: zmniejszenie ogółem o 23 500,00 zł. wydatków na zakup środków żywności / zwiększenie o 8 000,00 zł. wydatków na zakup materiałów i wyposażenia / zwiększenie o 9 500,00 zł. wydatków na zakup usług pozostałych / zwiększenie o 3 087,88 zł. z tytułu rozliczenia naliczenia odpisu na ZFŚS na 2024 r.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wprowadza się:

- zwiększenie/zmniejszenie o 3, 25 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej między paragrafami

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadza się:

- zwiększenie ogółem o 4 395,71 zł. – wydatki bieżące: zwiększenie wydatków na zakup energii w remizach OSP / zmniejszenie o 604,29 zł. z tytułu rozliczenia naliczenia odpisu na ZFŚS na 2024 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie ogółem o 134 579,00 zł./ wydatki bieżące: zwiększenie ogółem o 51 000,00 zł. wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi oraz pochodne od nich / zwiększenie o 24 948,00 zł. wydatków na sprzęt sportowy w związku z realizacją zadania publicznego pn.: „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” przez SP nr 2 / zmniejszenie o 16 000,00 zł. wydatków na zakup energii w jednostkach / zwiększenie o 23 600,00 zł. wydatków na zakup usług remontowych (naprawa instalacji elektrycznej), pozostałych i zdrowotnych w jednostkach / zwiększenie o 41 281,00 zł. z tytułu rozliczenia naliczenia odpisu na ZFŚS na 2024 r. / zwiększenie o 2 400,00 zł. wydatków na zakup materiałów, wyposażenia i środków dydaktycznych / zwiększenie o 7 350,00 zł. wydatków na zakup oleju napędowego na potrzeby autobusu wykorzystywanego do dowozu uczniów.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 1 792,01 zł. – wydatki bieżące związane z korektą składek zdrowotnych do zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat 2021 – 2023.

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie/zmniejszenie o 3 550,00 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej między paragrafami

- zwiększenie ogółem o 27 234,23 zł. /zwiększenie o 23 306,55 zł. – zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.” / zwiększenie o 3 927,68 zł. – wydatków bieżących związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się:

- zwiększenie o 304 000,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 300 000,00 zł. wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych/ zwiększenie o 4 000,00 wydatków związanych z wymianą opraw oświetleniowych przy drodze gminnej.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wprowadza się:

- zwiększenie o 53 000,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu/
zwiększenie o 3 000,00 zł. wydatków na zakup energii w świetlicach.