

## **UZASADNIENIE:**

### **Dokonuje się zmian planu dochodów bieżących:**

#### **Dział 720 Informatyka**

*Dział 720 rozdz. 72095 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : **412.117,32zł** ze źródła - dotacje celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz zwiększenia dochodów o kwotę : **72.726,59zł** – źródła finansowania : dotacje (wkład krajowy) z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00

**Razem zwiększenia Dział 720 – 484.843,91zł**

**Razem zmniejszenia Dział 720 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 720 - 484.843,91zł**

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

*Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 8.081,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zgodnie z umową Nr 81/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013r. zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

**Razem zwiększenia Dział 801 – 8.081,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 8.081,00zł**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę: 57.680,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. – Nr pisma FIN – I.3111.17.20-A.2013, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

**Razem zwiększenia Dział 852 – 57.680,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 57.680,00zł**

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

*Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów* – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 280.190,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak : FIN-I.3111.19.9.2013 – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 10 kwietnia 2013r.

**Razem zwiększenia Dział 854 – 280.190,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 854 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 854 - 280.190,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW: 830.794,91ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW: 0,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW: 830.794,91ZŁ**

#### **Dokонуje się zmian wydatków bieżących:**

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

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 72.054,90zł na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

**Razem zwiększenia Dział 600 – 72.054,90zł**

**Razem zmniejszenia Dział 600 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 600 – 72.054,90zł**

#### **Dział 720 Informatyka**

*Dział 720 rozdz. 72095 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 484.843,91zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.

Dokонуje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 3.554,70zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników – środki europejskie,
- 627,30zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - środki krajowe,
- 608,20zł na składki na ubezpieczenia społeczne- środki europejskie,

- 107,34zł na składki na ubezpieczenia społeczne – środki krajowe,
- 87,10zł składki na Fundusz Pracy- środki europejskie,
- 15,36zł składki na Fundusz Pracy – środki krajowe,
- 223.188,11zł zakup materiałów i wyposażenia – środki europejskie,
- 39.386,14zł zakup materiałów i wyposażenia – środki krajowe,
- 163.664,66zł zakup usług pozostałych – środki europejskie,
- 28.882,00zł zakup usług pozostałych- środki krajowe,
- 8.468,55zł zakup usług dostępu do sieci Internet-środki europejskie,
- 1.494,45zł zakup usług dostępu do sieci Internet-środki krajowe,
- 12.546,00zł różne opłaty i składki – środki europejskie,
- 2.214,00zł różne opłaty i składki – środki krajowe.

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych zidentyfikowanych jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich trudną sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podległych gminie : tj. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku, Lucieniu, Sierakówku i Solcu oraz Szkoła Podstawowa w Teodorowie.

**Razem zwiększenia Dział 720 – 484.843,91,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 720 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 720 – 484.843,91zł**

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 56.560,06zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zmniejszenia wydatków o kwotę : 10.956,00 z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższe środki przeznacza się na wydatki w dziale 600-Transport i łączność.*

**Razem zwiększenia Dział 750 – 0,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 750 – 67.516,06zł**  
**Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 – 67.516,06zł**

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

*Dział 754 rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 10.000,00zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.*

**Razem zwiększenia Dział 754 – 10.000,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 754 – 0,00zł**

## **Łączna kwota zwiększeń Dział 754 – 10.000,00zł**

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

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 29.000,00zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych z przeznaczeniem na zwiększone wydatki w dziale 801 rozdz. 80148.

*Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 11.000,00zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych z przeznaczeniem na zwiększone wydatki w dziale 801 rozdz. 80148.

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 40.000,00zł na zakup środków żywności ze zmniejszonych wydatków w rozdz. 80101 i 80110.

*Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 8.081,00zł na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013r., zgodnie z umową Nr 81/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013r.

**Razem zwiększenia Dział 801 – 48.081,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 801 – 40.000,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 8.081,00zł**

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:*

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 1.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 300,00zł na składki na Fundusz Pracy,
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 1.300,00zł z wynagrodzeń bezosobowych,
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 1.093,00zł na podróże służbowe krajowe,
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 1.093,00zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej:*

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 1.700,00zł na podróże służbowe krajowe,
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 1.920,00zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 220,00zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

*Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na świadczeniach na rzecz osób fizycznych w kwocie: 57.680,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2013 z dn. 26 kwietnia 2013r. – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.20-A.2013

Razem zwiększenia Dział 852 – 61.993,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 4.313,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 57.680,00zł

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

*Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 280.190,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak : FIN-I.3111.19.9.2013 – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 10 kwietnia 2013r.*

Razem zwiększenia Dział 854 – 280.190,00zł

Razem zmniejszenia Dział 854 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 854 – 280.190,00zł

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH : 957.162,81ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH : 111.829,06ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: 845.333,75ZŁ**

#### **Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych:**

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 55.538,84,00zł Powyższe środki zaplanowane były na wkład własny projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.Oś Priorytetowa : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. (zgodnie z WPF). Realizacja powyższego projektu nie wymaga wkładu własnego beneficjenta. Powyższe zadanie ujęto w dziale 720 rozdz.72095.*

Razem zwiększenia Dział 750 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 55.538,84zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 – 55.538,84zł

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Dział 921 rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę : 12.000,00zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla szerzenia kultury i sztuki w m. Lucień – źródła finansowania : dochody własne.*

Razem zwiększenia Dział 921 – 12.000,00zł  
Razem zmniejszenia Dział 921 – 0,00zł  
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 – 12.000,00zł

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe* – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę : 29.000,00zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa obiektu sportowego na działce gminnej w m. Lucień – źródłem finansowania : dochody własne.

Razem zwiększenia Dział 926 – 29.000,00zł  
Razem zmniejszenia Dział 926 – 0,00zł  
Łączna kwota zwiększeń Dział 926 – 29.000,00zł

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: 41.000,00ZŁ**  
**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH : 53.538,84ZŁ**  
**ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: 12.538,84ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW: 998.162,81ZŁ**  
**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW: 167.367,90ZŁ**  
**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW: 830.794,91ZŁ**