

## **UZASADNIENIE:**

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

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

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 200,00 zł z tytułu wpływu z usług.*

**Razem zwiększenia Dział 700 – 200,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 700 – 200,00zł**

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

*Dział 756 rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 100,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat oraz zwiększenia dochodów o kwotę : 1.700,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.*

*Dział 756 rozdz. 75616 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę : 5.500,00zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.*

**Razem zwiększenia Dział 756 – 1.800,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 756 – 5.500,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 756 – 3.700,00zł**

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

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 3.500,00zł z tytułu wpływu z usług (wynajem sali).*

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 20.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpłat za obiady.*

**Razem zwiększenia Dział 801 – 23.500,00zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 23.500,00zł**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 4.500,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 27 maja 2013 roku – FIN-I.3111.17.27.2013. Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznacza się na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania*

rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn.zm.)

**Razem zwiększenia Dział 852 – 4.500,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł**  
**łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 4.500,00zł**

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Dział 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 3.000,00zł z tytułu wpływu z różnych opłat.*

**Razem zwiększenia Dział 900 – 3.000,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 900 – 0,00zł**  
**łączna kwota zwiększeń Dział 900 – 3.000,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW: 33.000,00ZŁ**  
**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW: 5.500,00ZŁ**  
**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW: 27.500,00ZŁ**

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

#### **Dział O10 Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział O10 rozdz. O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 5.000,00zł. na zakup usług bieżących tj. monitoring oczyszczalni ścieków.*

**Razem zwiększenia Dział O10 – 5.000,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział O10 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział O10 – 5.000,00zł**

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

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :  
-50.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia ( zakup tłucznia na drogi gminne),  
-50.000,00zł na zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg gminnych).  
Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 100.000,00zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na w/w zwiększenia planu.*

**Razem zwiększenia Dział 600 – 100.000,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 600 – 100.000,00zł**  
**łączna kwota zmian Dział 600 – 0,00zł**

## **Dział 710 Działalność usługowa**

*Dział 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego* – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 100.512,00zł z zakupu usług pozostałych, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe tj. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębów – I etap”.

**Razem zwiększenia Dział 710 – 0,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 710 – 100.512,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 710 – 100.512,00zł**

## **Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 1.000,00zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

**Razem zwiększenia Dział 750 – 1.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 750 – 1.000,00zł**

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

*Dział 754 rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 50.000,00zł na zakup usług pozostałych. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania własne zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W dniu 5 czerwca 2013 roku Zarządzeniem Nr 17/2013 Wójta Gminy Gostynin została powołana Komisja do ustalenia szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej. W/w komisja ustaliła szkody i oszacowała straty w infrastrukturze komunalnej spowodowanej przez gwałtowne opady deszczu, które wystąpiły w dniu 03.06.2013r na terenie Gminy Gostynin. Komisja przeprowadzając wizję w terenie dotkniętym skutkami gwałtownych opadów deszczu stwierdziła uszkodzenia w obiektach budowlanych, w tym : dróg, przepustów, mostków, kładek i innych obiektów. Sporządziła protokoły strat na terenie wraz z oszacowaniem strat wartościowych i ilościowych zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jst na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych obowiązujące od 01.01.2013r. oraz w Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Gostynin. Z uwagi na fakt, iż Gmina Gostynin nie ma możliwości ubiegania się o środki na pokrycie wydatków na zadania własne, zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, Wójt Gminy Gostynin wnioskuje do Rady Gminy (w budżecie Gminy Gostynin na 2013r. brak wyodrębnionego rozdziału : Zarządzanie kryzysowe) o uruchomienie środków z rezerwy celowej w wysokości : 50.000,00zł na zakup usług bieżących w rozdziale : Zarządzanie kryzysowe - na zadania polegające na naprawie dróg gminnych w miejscowości: Lisica i Zaborów Stary oraz przepustu w miejscowości Osiny, które zostały uszkodzone w wyniku gwałtownych opadów deszczu.

**Razem zwiększenia Dział 754 – 50.000,00zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń Dział 754 – 50.000,00zł**

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Dział 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe* – dokonuje się zmniejszenia kwoty rezerwy celowej przeznaczonej na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości : 50.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki zaplanowane w rozdziale : Zarządzanie kryzysowe.

**Razem zwiększenia Dział 758 – 0,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 758 – 50.000,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 758 – 50.000,00zł**

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 2.710,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia wydatków o kwotę : 210,00zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

*Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 2.500,00zł na zakup usług pozostałych.

*Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 1.000,00zł na zakup usług pozostałych oraz zmniejszenia wydatków o kwotę : 1.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

*Dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 500,00zł na różne opłaty i składki oraz zmniejszenia wydatków o kwotę : 500,00zł z zakupu usług pozostałych.

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 20.000,00zł na zakup żywności. Powyższe zwiększenie pokryte jest zwiększonymi wpływami dochodów tj. wpłat za obiady.

**Razem zwiększenia 801 – 24.210,00zł**

**Razem zmniejszenia 801 –4.210,00zł**

**Łączna kwota zwiększenia Dział 801 -20.000,00zł**

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85206 Wspieranie rodziny* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 4.500,00zł na wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe zwiększenie pochodzi z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 27 maja 2013 roku –FIN-I.3111.17.27.2013.

*Dział 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę : 3.500,00zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zmniejszenia wydatków o kwotę : 3.500,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

*Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe* – dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę : 10.000,00zł na świadczeniach społecznych.

*Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 15.000,00zł z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 5.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 1.680,00zł na świadczeniach społecznych oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 1.680,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**Razem zwiększenia 852 – 24.680,00zł**

**Razem zmniejszenia 852 – 20.180,00zł**

**Łączna kwota zwiększenia Dział 852 – 4.500,00zł**

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Dział 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi* – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 46.500,00zł na zakupie usług pozostałych.

*Dział 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 3.000,00zł na zakupie usług pozostałych. Powyższe zwiększenie pokryte jest zwiększonymi wpływami dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat tj. dział 900 rozdz. 90019.

*Dział 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 1.500,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

**Razem zwiększenia 900 – 4.500,00zł**

**Razem zmniejszenia 900 – 46.500,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 – 42.000,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 209.390,00zł**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 321.402,00zł**

**ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 112.012,00zł**

**Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych:**

#### **Dział O10- Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział O10 rozdz. O1041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 :*

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 77.752,76zł na zadaniu inwestycyjnym pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień"- źródło finansowanie: dochody własne.

Łączne koszty finansowe w/w zadania: 1.006.588,00zł.

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty:

77.752,76zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków” - źródło finansowania: dochody własne,

24.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków” – źródło finansowanie: dochody własne,

oraz zmniejszenia wydatków o kwotę : 299.488,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków” – źródła finansowania : kredyty, pożyczki, papiery wartościowe.

Łączne koszty finansowe w/w zadania: 1.334.265,13zł

**Razem zwiększenia Dział 010 – 101.752,76zł**

**Razem zmniejszenia Dział 010 – 377.240,76zł**

**Łączna kwota zmniejszenia Dział 010 – 275.488,00zł**

#### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

*Dział 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 15.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa studni głębszej nr 2 we wsi Sieraków – prace przygotowawcze” źródło finansowania: dochody własne.

Łączne koszty finansowe w/w zadania: 15.000,00zł

**Razem zwiększenia Dział 400 – 15.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 400 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 400 – 15.000,00zł**

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

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 299.488,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębów- I etap ” źródło finansowania: kredyty, pożyczki, papiery wartościowe oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 100.512,00zł źródło finansowania: dochody własne.

Łączne koszty finansowe w/w zadania: 400.000,00zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 120.000,00zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi gminnej Jaworek-Łokietnica” źródło finansowania: dochody własne.

Łączne koszty finansowe w/w zadania: 120.000,00zł

**Razem zwiększenia Dział 600 – 520.000,00zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń Dział 600 – 520.000,00zł**

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

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe-* dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 120.000,00zł. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Zwoleń” źródło finansowania: dochody własne.

Łączne koszty finansowe w/w zadania: 0,00zł.

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

**Razem zmniejszenia Dział 801 – 120.000,00zł**

**Łączna kwota zmniejszenia Dział 801 – 120.000,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 636.752,76zł**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 497.240,76zł**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 139.512,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 846.142,76zł**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW – 818.642,76zł**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW: 27.500,00zł**