

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zmian planu dochodów bieżących:

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę : 104.039,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5/0341/71b/PLJ/2013/85244 z dnia 19.08.2013r. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2013 została skalkulowana z uwzględnieniem zawyżonej o 2 liczby uczniów przeliczonych wagą P5-dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, zamiast wagą P2 – dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami – przewlekłymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz dla uczniów szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii. Kwota subwencji oświatowej na rok 2013 wynosiła : 8.776.548,00zł. – po ponownym przeliczeniu tj. uwzględniając wagę P2 dla 2 uczniów zamiast P5, część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 8.672.509,00 zł. tj. ulega zmniejszeniu o kwotę : 104.039,00 zł. Minister Edukacji Narodowej wyjaśnił, iż w wyniku błędu dyrektora szkoły Podstawowej w Emilianowie przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej 2 uczniów przeliczonych złą wagą spowodowało zawyżenie liczby uczniów przeliczeniowych o 20,1505.

Razem zwiększenia Dział 758 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 –	104.039,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 758 –	104.039,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 10.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpłat za obiady.

Razem zwiększenia Dział 801 –	10.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 –	10.000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej – 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: 5.091,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2013 z dnia 26 lipca 2013r. – Nr pisma FIN – I.3111.17.66.2013 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164,poz. 1027 z późn. zm.).

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę : 110,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 90/2013 z dnia 10 lipca 2013r. – Nr pisma FIN – I.3111.17.53.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.).

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę : 30.500,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85/2013 z dnia 8 lipca 2013r. – Nr pisma FIN – I.3111.17.51.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.).

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę : 32.843,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 84/2013 z dnia 8 lipca 2013r. – Nr pisma FIN – I.3111.17.52.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 usta. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.).

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę : 80.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102/2013 z dnia 22 lipca 2013r. – Nr pisma FIN – I.3111.17.65.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr. 267, poz. 2259, z późn. zm.).

Razem zwiększenia Dział 852 –	148.544,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	148.544,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę : 32.207,76 zł, dot. umowy dotacji przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0313/13/OZ/D z dn. 20.08.2013r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin”.

Razem zwiększenia Dział 900 – 32.207,76zł

Razem zmniejszenia Dział 900 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 900 – 32.207,76zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 20.400,00 zł (tj. kwota : 10.200,00 zł i kwota: 10.200,00 zł) 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 : 3.600,00 zł (tj. kwota : 1.800,00 zł i kwota : 1.800,00 zł) – źródła finansowania : dotacje (wkład krajowy) z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w oparciu o Laureatów Konkursu „*Start w przyszłość*” na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu „*Dziecięca akademie przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych*”. Laureatem w/w konkursu została Szkoła Podstawowa w Zwoleniu oraz Szkoła Podstawowa w Teodorowie otrzymując dofinansowanie zgodnie z umową Nr : 24/ES/ZS/D-POKL/13 z dnia 23 lipca 2013r. oraz umową Nr 1/ES/ZS/D-POKL/13 z dnia 23 lipca 2013r. Łączna kwota dotacji celowej : 24.000,00zł tj. 12.000,00zł – Szkoła Podstawowa w Zwoleniu i 12.000,00 zł – Szkoła Podstawowa w Teodorowie.

Razem zwiększenia Dział 926 - 24.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 926 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 926 – 24.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW: 214.751,76 ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW: 104.039,00 ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW: 110.712,76 ZŁ

Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących:

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 80.000,00 zł z zakupu usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

Razem zwiększenia Dział 710 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 710 – 80.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 710 – 80.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 6.000,00 zł z zakup usług pozostałych oraz zmniejszenia wydatków o kwotę : 4.000,00 zł z podróży służbowych zagranicznych.

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 5.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zwiększenia wydatków o kwotę : 4.000,00zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 5.000,00 zł na zakupach materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia wydatków o kwotę : 4.000,00 zł na podróżach służbowych zagranicznych.

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 7.500,00 zł na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – tj. składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego.

Razem zwiększenia Dział 750 – 16.500,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 19.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 – 2.500,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się zmniejszenia wydatków z wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę : 10.000,00 zł. Powyższe środki zostały zwrócone Gminie Gostynin jako niewykorzystane, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 22.292,00 zł na zakupie usług remontowych z przeznaczeniem na wydatki – zakupy inwestycyjne tj. zakup motopompy TOHATSU dla jednostki OSP Białotarsk w celu zapewnienia gotowości bojowej.

Razem zwiększenia Dział 754 – 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 – 32.292,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 754 – 32.292,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział 757 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 30.000,00 zł z odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Razem zwiększenia Dział 757 – 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 757 – 30.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 757 – 30.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 21.865,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia wydatków o kwotę : 300,00 zł z podróży służbowych krajowych.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 6.000,00 zł - zakup energii,
- 1.000,00 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet,
- 400,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- 1.500,00 zł – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- 515,00 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 900,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 615,00 zł – zakup energii,
- 600,00 zł - zakup usług pozostałych

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 815,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 250,00 zł – składki na Fundusz Pracy,
- 300,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 1.200,00 zł – zakup energii,
- 2.000,00 zł – zakup usług pozostałych.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 23.100,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 5.600,00 zł – zakup energii,
- 7.000,00 zł – zakup usług pozostałych,
- 800,00 zł – podróże służbowe krajowe.

Dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 10.000,00 zł na zakupach materiałów i wyposażenia.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 5.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne ze zmniejszonych wydatków o kwotę : 5.000,00 zł na zakupie energii. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 10.000,00 zł na zakup żywności. Powyższe zwiększenie pokryte jest zwiększonymi wpływami dochodów tj. wpłat za obiady.

Razem zwiększenia 801 –	42.380,00zł
Razem zmniejszenia 801 –	62.380,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 801	-20.000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 12.000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników. Powyższe zwiększenie pochodzi ze zmniejszonych środków na wynagrodzeniach osobowych pracowników w rozdz. 85219.

Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 5.091,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Powyższe zwiększenie pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2013 z dnia 26 lipca 2013r.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 110,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Powyższe zwiększenie pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 90/2013 z dnia 10 lipca 2013r.

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 30.500,00 zł na świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych. Powyższe zwiększenie pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85/2013 z dnia 8 lipca 2013r.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 32.843,00 zł na świadczenia społeczne – wypłata zasiłków stałych. Powyższe zwiększenie pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 84/2013 z dnia 8 lipca 2013r.

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 12.000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdz. 85212.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 62.000,00 zł na świadczenia społeczne oraz kwotę : 18.000,00 zł na zakup usług pozostałych - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Powyższe zwiększenie pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102/2013 z dnia 22 lipca 2013r.

Razem zwiększenia 852 – 160.544,00zł

Razem zmniejszenia 852 – 12.000,00zł

Łączna kwota zwiększenia Dział 852 – 148.544,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 32.207,76 zł na zakup usług pozostałych tj. realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin”.

Dział 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 58.877,57 zł na zakupie usług pozostałych.

Razem zwiększenia 900 – 32.207,76zł

Razem zmniejszenia 900 – 58.877,57zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 – 26.669,81zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 80.000,00 zł na dotacjach podmiotowych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – tj. dla Gminnego Centrum Kultury i Tradycji wsi Gminy Gostynin w Białem.

Powyższe zwiększenie pochodzi ze zmniejszonych wydatków w rodz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Razem zwiększenia 921 –	80.000,00zł
Razem zmniejszenia 921 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 –	80.000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę : 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w oparciu o Laureatów Konkursu „Start w przyszłość” na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Laureatem w/w konkursu została Szkoła Podstawowa w Zwoleniu oraz Szkoła Podstawowa w Teodorowie otrzymując dofinansowanie zgodnie z umową Nr : 24/ES/ZS/D-POKL/13 z dnia 23 lipca 2013r. oraz umową Nr 1/ES/ZS/D-POKL/13 z dnia 23 lipca 2013r.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 10.200,00 zł – na zakup usług pozostałych (środki europejskie) – Szkoła Podstawowa w m. Zwoleń
- 10.200,00 zł - na zakup usług pozostałych (środki europejskie) -Szkoła Podstawowa w m. Teodorów
- 1.800,00 zł – na zakup usług pozostałych (środki krajowe) - Szkoła Podstawowa w m. Zwoleń
- 1.800,00 zł - na zakup usług pozostałych (środki krajowe) - Szkoła Podstawowa w m. Teodorów
- 500,00 zł - na różne opłaty i składki (środki krajowe - własne) - Szkoła Podstawowa w m. Zwoleń
- 500,00 zł - na różne opłaty i składki (środki krajowe - własne) - Szkoła Podstawowa w m. Teodorów

Celem projektu jest dofinansowanie w roku 2013 – nie później niż do 30 września - różnych form wypoczynku uczniów, tj. letnich kolonii, obozów a także turystyczno–krajoznawczych wycieczek, rajdów, spływów kajakowych oraz innych zorganizowanych imprez rekreacyjnych dla uczniów – członków grupy projektowej będącej Laureatem Konkursu – tj. Szkoła Podstawowa w Zwoleniu i Szkoła Podstawowa w Teodorowie. (Kwota dofinansowania na jednego ucznia – członka tej grupy wynosi nie więcej niż 800,00 zł). Beneficjent – Gmina Gostynin pokrywa koszty ubezpieczenia uczniów i nauczycieli uczestniczących w różnych formach wypoczynku (zabezpieczona kwota – 1.000,00 zł).

Razem zwiększenia Dział 926 -	25.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 926 –	25.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 356.631,76zł

RAZEM ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 294.549,57zł

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 62.082,19zł

Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 :

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 46.441,71 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień" - źródło finansowanie: dochody własne. Łączne koszty finansowe w/w zadania: 1.053.029,71 zł.

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 26.022,19 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków” - źródło finansowania: dochody własne. Łączne koszty finansowe w/w zadania: 1.360.287,32 zł.

Powyższe zwiększenia podyktowane są kosztami nadzorów, przyłącza energetycznego oraz robotami dodatkowymi, które nie zostały uwzględnione w uchwale Rady Gminy w m-cu lipiec 2013r.

Razem zwiększenia Dział 010 – 72.463,90zł

Razem zmniejszenia Dział 010 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 010 – 72.463,90zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Dział 150 rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 1.278,19 zł z dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższe zmniejszenie dotyczy realizacji projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.7 – Promocja Gospodarcza, zgodnie z umową Nr 48/GW/GW-7/D/13/BW

Razem zwiększenia Dział 150 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 150 – 1.278,19zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 150 – 1.278,19zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 90.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie urządzenia wodnego - przepustu w ciągu drogi dojazdowej gminnej na rzece Rakutówce w m. Huta Nowa ” źródło finansowania: dochody własne.

Łączne koszty finansowe w/w zadania: 70.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 50.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 1404 na rzece Rakutówka w miejscowości Huta Nowa ” źródło finansowania: dochody własne.

Łączne koszty finansowe w/w zadania: 50.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVI/191/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. Rada Powiatu Gostynińskiego przekazała Gminie Gostynin do realizacji zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 1404 na rzece Rakutówka w miejscowości Huta Nowa”. Uchwałą Nr 265/XXXIII/2013 z dnia 04.07.2013r. Rada Gminy Gostynin przejęła od Powiatu Gostynińskiego realizację w/w zadania inwestycyjnego. Na podstawie uchwały Rady Gminy oraz Rady Powiatu w dniu 08.07.2013r. zostało podpisane porozumienie w sprawie przejęcia przez Gminę Gostynin od Powiatu Gostynińskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 1404 na rzece Rakutówka w miejscowości Huta Nowa” oraz zostały uregulowane kwestie rozliczeń finansowych między stronami.

Razem zwiększenia Dział 600 – 50.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 600 – 90.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 – 40.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 4.847,14 zł z dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższe zmniejszenie dotyczy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 – Rozwój e-usług, zgodnie z umową Nr 48/GW/Gw-7/D/13/EA

Razem zwiększenia Dział 750 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 4.847,14zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 – 4.847,14zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 22.292,00 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj. zakup motopompy TOHATSU dla jednostki OSP Białotarsk w celu zapewnienia gotowości bojowej. Powyższe środki pochodzą ze zmniejszonych wydatków na zakupie usług remontowych w rozdz. ochotniczych straży pożarnych.

Razem zwiększenia Dział 754 –	22.292,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 –	0,00 zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754 –	22.292,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 144.755,90Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 96.125,33Zł

ŁĄCZNA KOWTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 48.630,57Zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 501.387,66Zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 390.674,90Zł

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW: 110.712,76Zł