

## UZASADNIENIE:

### Dokonywane zmiany planu dochodów bieżących:

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

*Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne* – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 31.680,00zł z tytułu wpływu z różnych dochodów. Powyższe zwiększenie podyktowane jest zwrotem wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umowy zlecenie – konserwacja sprzętu pożarniczego za lata 2000-2012.

<b>Razem zwiększenia Dział 754 –</b>	<b>31.680,00 zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 754 –</b>	<b>31.680,00zł</b>

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 118.154,12zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Powyższe zwiększenie pochodzi z rezerwy celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012r.

<b>Razem zwiększenia Dział 758 –</b>	<b>118.154,12zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 758 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 758 –</b>	<b>118.154,12zł</b>

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

*Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów* – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 29.500,00 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „ Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – Wyprawka szkolna”.

<b>Razem zwiększenia Dział 854 –</b>	<b>29.500,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 854 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 854 –</b>	<b>29.500,00zł</b>

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:** **179.334,12 ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:** **0,00 ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH: 179.334,12 ZŁ**

**Dokonuje się zmian planu dochodów majątkowych:**

*Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 22.605,52zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Powyższe zwiększenie pochodzi z rezerwy celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012r.

<b>Razem zwiększenia Dział 758 –</b>	<b>22.605,52zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 758 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 758 –</b>	<b>22.605,52zł</b>

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH: 22.605,52 ZŁ**

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

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH: 22.605,52 ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW: 201.939,64 ZŁ**

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

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW: 201.939,64ZŁ**

**Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 15.000,00zł na zakup usług pozostałych tj. monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN oraz pokrycie kosztów badań ścieków z oczyszczalni.

*Dział 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 2.000,00 zł na pokrycie kosztów składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- ponoszone na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn.zm.)

<b>Razem zwiększenia Dział 010 –</b>	<b>17.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 010 –</b>	<b>17.000,00zł</b>

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

*Dział 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.500,00zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększone wydatki o kwotę : 2.500,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych tj. umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad likwidacją studni nr 2 w miejscowości Bielawy.

**Razem zwiększenia Dział 400 – 2.500,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 400 – 2.500,00zł**

**Łączna kwota zmian Dział 400 – 0,00zł**

## **Dział 600 Transport i łowiectwo**

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 216.439,64zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zwiększenia na kwotę: 15.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

**Razem zwiększenia Dział 600 – 231.439,64zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń Dział 600 – 231.439,64zł**

## **Dział 630 Turystyka**

*Dział 630 rozdz. 63095 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 2.100,00zł z przeznaczeniem na składkę członkowską za IV kwartał 2013r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

**Razem zwiększenia Dział 630 – 2.100,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 630 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 630 – 2.100,00zł**

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 30.000,00zł na zakup usług pozostałych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę: 30.000,00zł na zakupie usług remontowych. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 6.750,00zł z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe tj. wykupy i pierwokupy – 6.750,00 – zakup nieruchomości – gruntów z przeznaczeniem na drogę gminną.

<b>Razem zwiększenia Dział 700 –</b>	<b>36.750,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 –</b>	<b>36.750,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 700 –</b>	<b>0,00zł</b>

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

*Dział 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego* – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 15.000,00 zł z zakupu usług pozostałych.

<b>Razem zwiększenia Dział 710 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 710 –</b>	<b>15.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 710 –</b>	<b>15.000,00zł</b>

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

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 4.000,00zł (Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
- 2.000,00zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty egzekucji komorniczej),
- 7.000,00zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 56.100,00zł na wynagrodzenia osobowych pracowników.

*Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty : 10.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia na kwotę : 5.000,00zł na zakup usług pozostałych.

<b>Razem zwiększenia Dział 750 –</b>	<b>28.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 –</b>	<b>56.100,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 –</b>	<b>28.100,00zł</b>

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

*Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 10.000,00zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatki dotyczące wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych wypłacane na podstawie art. 28 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn.zm.),
- 30.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 5.000,00zł na zakupie usług zdrowotnych,
- 30.000,00zł na zakupie usług remontowych.

<b>Razem zwiększenia Dział 754 –</b>	<b>40.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 –</b>	<b>35.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 754 –</b>	<b>5.000,00zł</b>

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

*Dział 757 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 20.000,00 zł z odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

<b>Razem zwiększenia Dział 757 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 757 –</b>	<b>20.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 757 –</b>	<b>20.000,00zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty :

- 760,00zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 24.000,00zł – zakup usług pozostałych,
- 1.100,00zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 6.500,00zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 6.000,00zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 600,00zł – zakup energii,
- 3.270,00zł - zakup usług pozostałych,
- 440,00zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- 190,00zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

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

- 4.000,00zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 3.380,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 480,00zł – zakup usług pozostałych

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 2.240,00zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 4.000,00zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 480,00zł – zakup materiałów i wyposażenia

*Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja* – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty :

- 820,00zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 10.000,00zł – zakup materiałów i wyposażenia
- 1.500,00zł – zakup energii.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 1.820,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 5.660,00zł – zakup energii,
- 5.000,00 zł – zakup usług pozostałych.

*Dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół* – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty :

- 290,00zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 13.000,00zł – zakup usług pozostałych,

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 23.130,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 3.800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę : 3.800,00zł na zakupie energii.

<b>Razem zwiększenia 801 –</b>	<b>63.130,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia 801 –</b>	<b>63.130,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 801 -</b>	<b>0,00zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 20.000,00zł na świadczenia społeczne tj. wypłatę dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.).

<b>Razem zwiększenia 852 –</b>	<b>20.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia 852 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększenia Dział 852 –</b>	<b>20.000,00zł</b>

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

*Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 29.500,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów. Powyższe środki przeznaczone są na

dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – Wyprawka szkolna”.

**Razem zwiększenia Dział 854 – 29.500,00zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń Dział 854 – 29.500,00zł**

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

*Dział 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi* – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 2.000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

*Dział 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 2.000,00zł. na zakupie materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia wydatków o kwotę : 3.000,00zł na składki na Fundusz Pracy. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 3.000,00zł na składkach na ubezpieczeniach społecznych.

**Razem zwiększenia 900 – 5.000,00zł**

**Razem zmniejszenia 900 – 5.000,00zł**

**Łączna kwota zmian Dział 900 – 0,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 468.669,64ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 233.480,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 235.189,64ZŁ**

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

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

*Dział O10 rozdz. O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 20.000,00zł na zadania p.n.:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w m. Gorzewo, Bierzewice”

Łączne koszty finansowe w/w zadania: 29.000,00 zł.

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

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.„ Wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 1404 na rzece Rakutówka w miejscowości Huta Nowa ”.

Łączne koszty finansowe w/w zadania po zmianie: 0,00 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 - tj. zwrot środków za wykonanie zadania w roku 2014. Z uwagi na obowiązujący stan prawny tj. możliwość realizacji w/w zadania przy jednoczesnym otrzymaniu środków finansowych na realizację inwestycji, co nie jest możliwe w roku 2013 - odstąpiono od realizacji zaplanowanej inwestycji.

**Razem zwiększenia Dział 600 – 0,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 600 – 50.000,00zł**  
**Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 – 50.000,00zł**

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

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia wydatków na zakupach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę: 6.750,00zł tj. wykupy i pierwokupy.

**Razem zwiększenia Dział 700 – 6.750,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 700 – 6.750,00zł**

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

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 10.000,00zł na zakupach inwestycyjnych jednostek budżetowych tj. „ Zakup sprzętu komputerowego”.

**Razem zwiększenia Dział 750 – 0,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 750 – 10.000,00zł**  
**Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 – 10.000,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 26.750,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 60.000,00ZŁ**



**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 33.250,00ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 495.419,64ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW – 293.480,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW: 201.939,64ZŁ**