

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zmian planu dochodów bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 303.434,78 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów FIN-I.3111.1.109.2013 – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 227 z dnia 23.10.2013r. Powyższe środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Razem zwiększenia Dział 010 – 303.434,78zł

Razem zmniejszenia Dział 010 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 010 - 303.434,78zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 12.044,00zł – wpływy z różnych dochodów. Powyższe zwiększenie dotyczy wpływu odszkodowania na rzecz byłego właściciela nieruchomości – Gminy Gostynin – za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie m. Bierzewice, która stała się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 14+550 do km 15+577 i od km 15+591 do km 16+613 na odc. Gostynin-Bierzewice, pow. Gostyniński, województwo mazowieckie”. Powyższe nieruchomości – drogi gminne – zostały przeznaczone na realizację celu publicznego – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573, za które Gmina Gostynin uzyskała odszkodowanie.

Razem zwiększenia Dział 600 – 12.044,00zł

Razem zmniejszenia Dział 600 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 600 -12.044,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 24.000,00zł z tytułu wpływu dochodów z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz zwiększenia dochodów o kwotę: 2.000,00zł z tytułu wpływu u usług.

Razem zwiększenia Dział 700 – 26.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 – 26.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 3.650,00zł – wpływy z różnych dochodów.

Razem zwiększenia Dział 750 – 3.650,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 750 - 3.650,00zł

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. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę : 3.000,00zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz zmniejszenia dochodów o kwotę : 480,00zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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 : 6.500,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych oraz zwiększenia dochodów o kwotę : 2.300,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

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 : 7.000,00zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększenia dochodów o kwotę : 40,00zł z tytułu opłaty targowej oraz zwiększenia dochodów o kwotę : 7.000,00zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 21.659,00zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz zwiększenia dochodów o kwoty : 12.368,00zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zwiększenia o kwotę : 205,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat tj. opłaty za wydanie decyzji środowiskowej.

Dział 756 rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę : 5.000,00zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Razem zwiększenia Dział 756 – 28.413,00zł

Razem zmniejszenia Dział 756 – 37.139,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 756 – 8.726,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 600,00zł z tytułu wpływu z usług (wynajem sali) oraz zwiększenia dochodów o kwotę : 800,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpływów za terminowe przekazywanie podatku przez płatnika.

Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 40.572,00zł z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 12.420,00zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zajęć pozalekcyjnych nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich – programem objęci uczniowie klas trzecich gimnazjum w m. Białotarsk, Emilianów, Lucień oraz Sierakówek.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwoty :

- 20,40zł z tytułu dotacji 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 zmniejszenia o kwotę : 3,60 zł z tytułu dotacji 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 , ze źródła finansowania : dotacje (wkład krajowy) – w związku z końcowych rozliczeniem realizacji projektu pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła – Solec) ”,

- 30,60 zł z tytułu dotacji 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 zmniejszenia o kwotę : 5,40 zł z tytułu dotacji 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, ze źródła finansowania : dotacje (wkład krajowy) – w związku z końcowych rozliczeniem realizacji projektu pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła – Teodorów) ”,

- 173,40 zł z tytułu dotacji 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 zmniejszenia o kwotę : 30,60 zł z tytułu dotacji 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, ze źródła finansowania : dotacje (wkład krajowy) – w związku z końcowych rozliczeniem realizacji projektu pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła – Zwoleń) ”

- 4.301,00zł z tytułu dotacji 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 zmniejszenia o kwotę : 759,00 zł z tytułu dotacji 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, ze źródła finansowania : dotacje (wkład krajowy) – w związku z końcowych rozliczeniem realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Razem zwiększenia Dział 801 – 54.392,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 5.324,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 49.068,00zł

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 otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwoty:

- 422,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2013 z dnia 30 września 2013r. Nr pisma FIN – I.3111.17.118.2013 z przeznaczeniem na opłacenie 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.),

- 6.786,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2013 z dnia 16 października 2013r. Nr pisma FIN – I.3111.17.114.2013 z przeznaczeniem na opłacenie 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. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwoty:

- 1.057,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 200/2013 z dnia 24 września 2013r. Nr pisma FIN – I.3111.17.107.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.),

- 79.991,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2013 z dnia 16 października 2013r. Nr pisma FIN – I.3111.17.113.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę: 10.400,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

Razem zwiększenia Dział 852 –	98.656,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	98.656,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 7.431,00 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”. – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 193 z dnia 16 października 2013r.

Razem zwiększenia Dział 854 –	7.431,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 854 –	7.431,00zł

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 : 2.000,00zł z tytułu wpływu z różnych opłat.

Razem zwiększenia Dział 900 – 2.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 900 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 900 – 2.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH: 536.020,78ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH: 42.463,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH: 493.557,78ZŁ

Dokonuje się zmian planu dochodów majątkowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę : 22.000,00 z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z uwagi na niższe niż zakładano wpływy z tytułu wpłat rolników pokrywających koszty budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowy przydomowych oczyszczalni przy realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 010 – 0,00 zł

Razem zmniejszenia Dział 010 – 22.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 – 22.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH: 0,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH: 22.000,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH: 22.000,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW: 536.020,78ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW: 64.463,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW: 471.557,78ZŁ

Dokonuje się zmian wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 10.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych tj. wymiana uszkodzonych dmuchawek oczyszczalni ścieków które zlokalizowane są przy budynkach gminnych.

Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 303.434,78 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów FIN – I.3111.1.109.2013– Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 227 z dnia 23.10.2013r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości : 297.485,08 (różne opłaty i składki) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości : 5.949,70zł tj. kwota : 2.500,00zł – wynagrodzenia bezosobowe, 427,50zł – składki na ubezpieczenia społeczne, 61,25zł – składki na Fundusz Pracy, 2.500,00zł – zakup usług pozostałych, 460,95 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 010 – 313.434,78zł
Razem zmniejszenia Dział 010 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 010 - 313.434,78zł

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

Dział 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 10.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 400 – 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 400 – 10.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 400 – 10.000,00zł

Dział 600 Transport i łowiectwo

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 221.789,71zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Razem zwiększenia Dział 600 – 221.789,71zł
Razem zmniejszenia Dział 600 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 600 – 221.789,71zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 25.600,00zł z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Razem zwiększenia Dział 700 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 –	25.600,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 –	25.600,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

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

- 50.000,00zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),
- 7.000,00zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- 20.000,00zł (zakup usług remontowych),
- 8.000,00zł (podróże służbowe krajowe),
- 630,81zł (różne opłaty i składki).

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 20.000,00zł na zakup usług pozostałych oraz zwiększenia wydatków o kwotę : 95.218,40zł na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących tj. składka jednorazowa na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego związana z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz jednorazowa składka w związku z przystąpieniem gminy do związku (zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej – wcześniej ujęta w dziale 750-75095).

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 116.718,59 zł, która była przeznaczona na wydatki dot. wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących tj. wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego – wydatki zostały ujęte w Dziale 750 – 75023 oraz 900 – 90095 – kwartalna składka członkowska).

Razem zwiększenia Dział 750 –	115.218,40zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	202.349,40zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 –	87.131,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- 3.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- 8.000,00zł na zakup usług pozostałych.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 8.000,00zł z zakupu usług remontowych.

Dział 754 rozdz. 75414 Obrona cywila – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty :

- 2.000,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia,

- 1.000,00zł z zakupu usług pozostałych.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększone wydatki w dziale 754-75412.

Razem zwiększenia Dział 754 – 11.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 754 – 11.000,00zł

Łączna kwota zmian Dział 754 – 0,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział 757 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 20.000,00 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 – 20.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 757 – 20.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 300,00zł – zakup usług zdrowotnych,

- 14.000,00zł – zakup usług pozostałych.

Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 2.000,00zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- 5.500,00zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- 100,00zł – zakup usług do sieci Internet,

- 300,00zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,

-300,00zł - 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:

- 525,00zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- 700,00zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

- 200,00zł – zakup energii,

- 100,00zł – zakup usług pozostałych.

Dokonywane są zwiększenia wydatków o kwoty :

- 700,00zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 10.000,00zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 5.000,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 480,00zł – składki na Fundusz Pracy,
- 45,00zł – wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 40.572,00zł tj.

- 35.269,20zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4.641,30zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 661,50zł na składki na Fundusz Pracy.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.

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

- 11.000,00zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2.004,00zł – różne opłaty i składki.

Dokonywane są zwiększenia wydatków o kwoty :

- 10.000,00zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1.300,00zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 12.704,00zł – zakup usług pozostałych,
- 12.420,00zł – wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich – programem objęci uczniowie klas trzecich gimnazjum w m. Białotarsk, Emilianów, Lucień oraz Sierakówek.

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

- 700,00zł - składki na Fundusz Pracy,
- 1.650,00zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 150,00zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dokonywane są zwiększenia wydatków o kwoty :

- 6.000,00zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2.500,00zł – zakup usług remontowych.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 1.000,00zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 200,00zł – zakup energii

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 1.200,00zł na zakup środków żywności.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność- dokonuje się zmian planu wydatków z realizacji projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z ich końcowym rozliczeniem w zakresie programów:

- POMOCNA DŁOŃ ” projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 3.542,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych – środki europejskie oraz zmniejszenia na kwotę : 5.060,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych – środki krajowe. Wartość projektu po zmianach : 30.582,00zł.

- „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła – Solec)”

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 20,40zł na wynagrodzeniach bezosobowych – środki europejskie oraz zmniejszenia na kwotę : 3,60zł na wynagrodzeniach bezosobowych – środki krajowe. Wartość projektu po zmianach : 11.606,00zł.

- „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła – Teodorów)”

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 30,60zł na wynagrodzeniach bezosobowych – środki europejskie oraz zmniejszenia na kwotę : 5,40zł na wynagrodzeniach bezosobowych – środki krajowe. Wartość projektu po zmianach : 11.594,00zł.

- „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła – Zwolen)”

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 173,40zł na wynagrodzeniach bezosobowych – środki europejskie oraz zmniejszenia na kwotę : 30,60zł na wynagrodzeniach bezosobowych – środki krajowe. Wartość projektu po zmianach : 11.426,00zł.

Dokonuje się zmian planu wydatków w realizowanym projekcie pn.:

- „KLUB MAŁEGO SMYKA” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych

w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 6.323,75zł (wynagrodzenia osobowe pracowników – środki krajowe),
- 35.664,70zł (wynagrodzenia bezosobowe – środki europejskie),
- 10.853,90zł (wynagrodzenia bezosobowe - środki krajowe).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty :

- 5.688,75zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki europejskie),
- 986,25zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki krajowe),
- 10.221,60zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki europejskie),
- 1.803,81zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki krajowe),
- 28.810,44zł (składki na ubezpieczenia społeczne – środki europejskie),
- 5.090,18zł (składki na ubezpieczenia społeczne – środki krajowe),
- 208,32zł (składki na Fundusz Pracy – środki europejskie),
- 33,00zł (składki na Fundusz Pracy – środki krajowe).

Razem zwiększenia 801 – 167.505,35zł

Razem zmniejszenia 801 – 90.695,35zł

Łączna kwota zwiększenia Dział 801 -76.810,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 10.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia wydatków o kwotę : 10.000,00zł na zakupie usług pozostałych (środki pochodzą ze zmniejszonych wydatków na zakupie materiałów) oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 12.368,00zł na zakup usług pozostałych (zwiększenie wydatków z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

Razem zwiększenia Dział 851 – 22.368,00zł

Razem zmniejszenia Dział 851 – 10.000,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 851 – 12.368,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 15.000,00zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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 na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwoty:

- 422,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2013 z dnia 30 września 2013r.
- 6.786,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2013 z dnia 16 października 2013r.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne o kwoty:

- 1.057,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 200/2013 z dnia 24 września 2013r.
 - 79.991,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2013 z dnia 16 października 2013r.
- Dokonuje się jednocześnie zmniejszenia wydatków o kwotę : 25.500,00zł z tytułu świadczeń społecznych.

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 5.000,00zł na składkach na ubezpieczeniach społecznych oraz zwiększenia o kwotę : 5.000,00zł na zakupach materiałów i wyposażenia przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę : 5.000,00zł na zakupach usług pozostałych.

Dział 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 500,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększenia wydatków o kwotę : 5.000,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne w wysokości : 10.088,00zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę : 312,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

Razem zwiększenia Dział 852 –	129.156,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	30.500,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	98.656,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 7.431,00 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 –	7.431,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 854 –	7.431,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 50.000,00zł na zakupie energii.

Dział 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 2.000,00zł na zakupie usług pozostałych. Powyższe zwiększenie podyktowane jest wyższymi wpływami w/w dziale.

Dział 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 22.131,00zł dot. wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących tj. wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego – kwartalna składka członkowska (zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej – wydatki ujęte w dziale 750-75095).

Razem zwiększenia Dział 900 –	24.131,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 –	50.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 900 –	25.869,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92116 Biblioteki – dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej o 1.000,00zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu.

Razem zwiększenia Dział 921 –	1.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 –	1.000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział 926 rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 283,06zł z różnych opłat i składek (środki krajowe – własne). Powyższe zmniejszenie dotyczy końcowego rozliczenia realizacji 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” . Beneficjent – Gmina Gostynin pokrywała koszty ubezpieczenia uczniów i nauczycieli uczestniczących w różnych formach wypoczynku – poniesiono wydatki niższe niż zaplanowano o w/w wartość.

Razem zwiększenia Dział 926 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 –	283,06zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 926 – 283,06zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 1.013.034,24zł

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 450.427,81zł

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 562.606,43zł

Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 90.238,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień" - źródło finansowanie: kredyty, pożyczki, papiery wartościowe. Łączne koszty finansowe w/w zadania: 962.791,71zł.

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 266.224,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków” - źródło finansowania: kredyty, pożyczki, papiery wartościowe. Łączne koszty finansowe w/w zadania: 1.094.063,32 zł.

Łączna kwota zmniejszenia w Dz.010 rozdz. 01041 – 356.462,00zł.

Do umowy o przyznanie pomocy Nr 00126-6921-UM0700114/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 został podpisany aneks Nr 2 w sprawie przyznania pomocy w wysokości 1.209.750,00zł na w/w zadania. W związku ze zmniejszoną wartością dofinansowania (niższe koszty realizacji zadań) a co za tym idzie – niższa wartość pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego – urealniono powyższe wartości.

Razem zwiększenia Dział 010 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 010 – 356.462,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 – 356.462,00zł

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Wykupy i pierwokupy” na zadanie pn. „Wykup gruntów w miejscowości Pomarzaneki”. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 356.462,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 356.462,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW - 1.013.034,24ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW- 806.889,81ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 206.144,43ZŁ.

Dokonuje się zmian planu przychodów i rozchodów budżetu w 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

Plan przychodów po zmianach wynosi : 4.233.586,65 zł, w tym :

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym : 1.490.488,00zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym : 1.442.300,00zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.209.750,00zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 91.048,65zł

Plan rozchodów wynosi : 1.191.000,00 zł – pozostaje bez zmian.