

UZASADNIENIE:

Dokonyje się zmian planu dochodów bieżących:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę : 515,00zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 21.000,00zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Razem zwiększenia Dział 700 – 21.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 515,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 – 20.485,00zł

Dział 720 Informatyka

Dział 720 rozdz. 72095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę : 266.469,73zł ze źródła - dotacje celowe 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 dochodów o kwotę : 47.024,12zł – źródła finansowania : dotacje (wkład krajowy), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji 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 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 720 – 313.493,85zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 720 – 313.493,85zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 590,00zł – wpływy z różnych dochodów.

Razem zwiększenia Dział 750 – 590,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 750 - 590,00zł

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 : 2.900,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych oraz zwiększenia dochodów o kwotę : 300,00zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwoty :

- 19.996,00zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- 290,00zł z tytułu podatku rolnego,
- 13.000,00zł z tytułu podatku leśnego,
- 90,00zł z tytułu wpływów z różnych 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 : 2.000,00zł z tytułu podatku leśnego oraz zmniejszenia dochodów o kwotę : 40.000,00zł z tytułu podatku od środków transportowych.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 156.000,00zł z tytułu podatku rolnego oraz zwiększenia dochodów o kwotę: 3.800,00zł 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 7.500,00zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz zmniejszenia dochodów o kwotę: 20.000,00zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 526,41zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Razem zwiększenia Dział 756 – 163.526,41zł

Razem zmniejszenia Dział 756 – 102.876,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 756 – 60.650,41zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę : 15.000,00zł z tytułu pozostałych odsetek tj. odsetek od kapitalizacji środków pozostających na rachunku bankowym.

Razem zwiększenia Dział 758 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 758 – 15.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 758 – 15.000,00zł

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 : 1.400,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpływów za terminowe przekazywanie podatku przez płatnika oraz zwrot nadpłaconych składek zus z lat ubiegłych.

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 25,59zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. zwrot nadpłaconej składki zus z lat ubiegłych. 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), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 250 z dnia 14 listopada 2013r. – pismo Nr FIN-I.3111.15.31.2013.

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 listopad - grudzień 2013r.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 158,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. zwrot nadpłaconej składki zus z lat ubiegłych.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 15.675,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpłat za obiady.

Razem zwiększenia Dział 801 – 58.430,59zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 58.430,59zł

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 zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę: 11.078,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 z dn. 15 listopada 2013r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.147.2013.

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę: 28.632,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 z dn. 15 listopada 2013r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.147.2013.

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 zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę: 8.762,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 259/2013 – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.129.2013.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 105,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2013 z dnia 29 listopada 2013r. Nr pisma FIN – I.3111.17.154.2013.

Powyższe zmiany następują w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem środków finansowych przeznaczanych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa z rezerwy celowej na rok 2013.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 5.100,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2013 z dnia 29 listopada 2013r. Nr pisma FIN – I.3111.17.154.2013.

Zmiany w planie następują w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych z rezerwy celowej na rok 2013.

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 4.025,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2013 z dn. 29 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.153.2013.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną.

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: 930,00zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2013 z dn. 15 listopada 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.144.2013 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

Razem zwiększenia Dział 852 –	33.587,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	25.045,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	8.542,00zł

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 : 500,00zł z tytułu wpływu z różnych opłat.

Razem zwiększenia Dział 900 –	500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 –	500,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u>	<u>277.634,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u>	<u>456.929,85ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u>	<u>179.295,85ZŁ</u>

Dokonuje się zmian planu dochodów majątkowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 990,00zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę : 168.539,00zł z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Razem zwiększenia Dział 010 –	990,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 –	168.539,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 –	167.549,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:</u>	<u>990,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:</u>	<u>168.539,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:</u>	<u>167.549,00ZŁ</u>

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW:	<u>278.624,00ZŁ</u>
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW:	<u>625.468,85ZŁ</u>
ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW:	<u>346.844,85ZŁ</u>

Dokonyje się zmian wydatków bieżących:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 79.869,15zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Razem zwiększenia Dział 600 –	79.869,15zł
Razem zmniejszenia Dział 600 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 600 –	79.869,15zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 3.090,00 zł z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 10.000,00zł na zakup energii.

Razem zwiększenia Dział 700 –	10.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 –	3.090,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700 –	6.910,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 45,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych oraz zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 30,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,
- 50,00zł na składkach na Fundusz Pracy,
- 6.900,00zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 710 rozdz. 71035 Cmentarze – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 136,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia wydatków o kwotę : 1.000,00zł na zakupie usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 710 –	45,00zł
Razem zmniejszenia Dział 710 –	8.116,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 710 –	8.071,00zł

Dział 720 Informatyka

Dział 720 rozdz. 72095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 313.493,85zł z w związku ze zmianą harmonogramu realizacji 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.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty :

- 18,42zł wynagrodzenia osobowe pracowników – środki europejskie,
- 3,25zł wynagrodzenia osobowe pracowników - środki krajowe,
- 10,47zł składki na ubezpieczenia społeczne- środki europejskie,
- 1,87zł składki na ubezpieczenia społeczne – środki krajowe,
- 1,47zł składki na Fundusz Pracy- środki europejskie,
- 0,25zł składki na Fundusz Pracy – środki krajowe,
- 89.971,53zł zakup materiałów i wyposażenia – środki europejskie,
- 15.877,35zł zakup materiałów i wyposażenia – środki krajowe,
- 155.453,29zł zakup usług pozostałych – środki europejskie,
- 27.432,95zł 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.

Razem zwiększenia Dział 720 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 720 –	313.493,85zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 720 –	313.493,85zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 13.800,00zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych),
- 5.100,00zł (zakup usług pozostałych),
- 2.000,00zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej),
- 900,00zł (podróże służbowe krajowe).

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

- 300,00zł (wynagrodzenia bezosobowe),

- 9.200,00zł (zakup usług remontowych),
- 500,00zł (zakup usług zdrowotnych),
- 2.700,00zł (zakup usług dostępu do sieci Internet),
- 1.000,00zł (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej),
- 5.000,00zł (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe),
- 3.000,00zł (podróże służbowe krajowe),
- 1.500,00zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty:

- 2.500,00zł (zakup energii),
- 25.000,00zł (zakup usług pozostałych),
- 200,00zł (opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej).

Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 4.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia wydatków o kwotę : 4.000,00zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 10.000,00zł na wynagrodzeniach agencyjno-prowizyjnych.

Razem zwiększenia Dział 750 – 31.700,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 59.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 – 27.300,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- 7.000,00zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- 3.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 2.800,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych,
- 5.000,00zł na zakupie energii,
- 3.000,00zł na zakupie usług remontowych.

Dział 754 rozdz. 75414 Obrona cywila – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 500,00zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Razem zwiększenia Dział 754 – 10.500,00zł

Razem zmniejszenia Dział 754 – 10.800,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 754 – 300,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział 757 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 5.000,00 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 – 5.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 757 – 5.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 1.030,00zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 300,00zł - wynagrodzenia bezosobowe,
- 4.118,00zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 4.300,00zł - zakup energii,
- 17.308,00zł - zakup usług pozostałych,
- 445,00zł - zakup usług do sieci Internet,
- 740,00zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- 600,00zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- 550,00zł - podróże służbowe krajowe,
- 230,00zł - różne opłaty i składki,
- 7.225,00zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta odpisu w m-c XII),
- 520,00zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 4.080,00zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 5.945,00zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 10.408,00zł - zakup usług remontowych,
- 1.400,00zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- 1.300,00zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- 1.496,00zł - podróże służbowe krajowe,
- 345,00zł - różne opłaty i składki,
- 290,00zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

- 60,77zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 35.269,20zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 250 z dnia 14 listopada 2013r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień 2013r.,
- 4.641,30zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 250 z dnia 14 listopada 2013r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień 2013r.,
- 661,50zł – składki na Fundusz Pracy, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 250 z dnia 14 listopada 2013r na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień 2013r.,
- 565,00zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 7.668,10zł - zakup usług pozostałych,
- 1.405,00zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta odpisu w m-c XII).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty :

- 0,77zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 60,00zł - wynagrodzenia bezosobowe,
- 778,00zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 2.610,10zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 138,00zł - zakup energii,
- 8,00zł - zakup usług zdrowotnych,
- 464,00zł - podróże służbowe krajowe.

Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 4.132,00zł na różnych opłatach i składkach.

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

- 5.000,00zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 886,00zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 2.700,00zł – zakup energii,
- 15.582,00zł – zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty :

- 4.856,00zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 2.100,00zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 550,00zł – podróże służbowe krajowe,
- 7,00zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 656,00zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

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

- 6.500,00zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 43,00zł - zakup usług pozostałych,
- 961,00zł - różne opłaty i składki.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 8.500,00zł – zakup usług remontowych,
- 80,00zł – zakup usług zdrowotnych,
- 7.000,00zł – zakup usług pozostałych,
- 1.000,00zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- 250,00zł - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,
- 510,00zł – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dział 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty :

- 4.800,00zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 6.170,00zł – zakup usług pozostałych,
- 5.000,00zł – podróże służbowe krajowe.

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

- 40,00zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 50,00zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 6.430,00zł – zakup środków żywności.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty :

- 700,00zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 1.000,00zł – zakup energii,
- 1.150,00zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta odpisu w m-c XII).

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność - 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 :

- 100,00zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki europejskie),
- 10.600,00zł (wynagrodzenia osobowe pracowników – środki krajowe),
- 1.500,00zł (składki na ubezpieczenia społeczne – środki europejskie),
- 500,00zł (składki na ubezpieczenia społeczne – środki krajowe),

- 200,00zł (składki na Fundusz Pracy – środki europejskie),
- 100,00zł (składki na Fundusz Pracy – środki krajowe).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty :

- 10.000,00zł (wynagrodzenia bezosobowe – środki europejskie),
- 3.000,00zł (wynagrodzenia bezosobowe – środki krajowe).

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 406,00zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta odpisu w m-cu XII).

Razem zwiększenia 801 – 139.234,87zł

Razem zmniejszenia 801 – 90.783,87zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 48.451,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 31.810,00zł z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dot. realizacji „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” realizowanego wspólnie z Gminą Miasta Gostynina, zgodnie z końcowym rozliczeniem otrzymanym z Urzędu Miasta Gostynina w dn. 22.11.2013r. PR.8010.12.2013.

Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 15.000,00zł na zakupie usług pozostałych oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 15.526,41zł na zakup materiałów i wyposażenia (środki w wysokości: 526,41zł pochodzą ze zwiększonych wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

Razem zwiększenia Dział 851 – 15.526,41zł

Razem zmniejszenia Dział 851 – 46.810,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 851 – 31.283,59zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 475,10zł na zakupie usług pozostałych oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 39.475,10zł na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 852 rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 97,90zł na zakupie usług pozostałych oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 10.997,90zł na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 852 rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 1.200,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych.

Dział 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia wydatków w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwoty:

- 28.000,00zł na świadczenia społeczne (wyplata świadczeń rodzinnych – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 z dn. 15.11.2013r.)
- 632,00zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wyplata świadczeń rodzinnych – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 z dn. 15.11.2013r.).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 z dnia 15.11.2013r. o kwoty:

- 4.000,00zł na świadczeniach społecznych,
- 4.400,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- 2.278,00zł na kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 400,00zł na zakupie usług pozostałych.

Dokonuje się ponadto zwiększeń wydatków o kwotę:

- 8.248,00zł na świadczeniach społecznych (świadczenia rodzinne),

Dokonuje się ponadto zmniejszeń wydatków o kwoty:

- 4.700,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników (zadania zlecone),
- 1.716,42zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników (zadania własne),
- 3.000,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne (składki od zasiłków rodzinnych),
- 167,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne (składki od funduszu alimentacyjnego),
- 100,00zł na składkach na Fundusz Pracy (zadania zlecone),
- 269,46zł na zakupie materiałów i wyposażenia (zadania własne)
- 1.300,00zł na opłatach za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zadania własne)
- 281,00zł na podróże służbowe krajowe (zadania zlecone).

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 zmniejszenia wydatków na składkach na ubezpieczenie zdrowotne o kwoty:

- 8.762,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 259/2013 z dnia
- 105,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2013 z dnia 29 listopada,
- 4.959,00zł.

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 9.000,00zł na świadczeniach społecznych,
- 70,00zł na zakupach usług pozostałych.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 9.100,00zł na świadczeniach społecznych.
- 400,00zł na zakupach usług pozostałych.

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 249,39zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 1.477,61zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1.750,00zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 500,00zł zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 4.025,00zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2013 z dn. 29 listopada 2013r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 5.159,52zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2.148,69zł składki na Fundusz Pracy,
- 500,00zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 1.552,90zł zakup energii,
- 85,00zł zakup usług zdrowotnych,
- 6.853,10zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- 283,88zł podróże służbowe krajowe,
- 531,00zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 1.337,61zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 3.955,60zł wynagrodzenia bezosobowe.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 100,00zł składki na Fundusz Pracy,
- 94,00zł zakup usług pozostałych.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty:

- 316,74 na świadczeniach społecznych,
- 45,00zł zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 18.947,24zł na świadczeniach społecznych,
- 361,74zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 930,00zł tj. 912,00zł na świadczenia społeczne oraz 18,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2013 z dn. 15 listopada 2013r z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Razem zwiększenia Dział 852 –	101.939,95zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	93.397,95zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	8.542,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność – dokonuje się zmian planu wydatków w realizowanym projekcie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Można inaczej” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty:

- 229,65zł (wynagrodzenia osobowe pracowników – środki europejskie),
- 1.988,00zł (wynagrodzenia bezosobowe – środki europejskie),
- 877,07zł (zakup materiałów i wyposażenia – środki europejskie),
- 831,86zł (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – środki europejskie).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 66,95zł (składki na ubezpieczenia społeczne – środki europejskie),
- 159,70zł (składki na Fundusz Pracy – środki europejskie),
- 3.690,00zł (zakup usług pozostałych – środki europejskie),
- 9,72zł (różne opłaty i składki – środki europejskie).

Razem zwiększenia Dział 853 –	3.926,58zł
Razem zmniejszenia Dział 853 –	3.926,58zł
Łączna kwota zmian Dział 853 -	0,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 11.256,00zł stypendia dla uczniów.

Razem zwiększenia Dział 854 – 11.256,00zł

Razem zmniejszenia Dział 854 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 854 – 11.256,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 2.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia wydatków o kwotę: 5.000,00zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 60.000,00zł na zakupie energii oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 20.000,00zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 900 rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 4.951,47zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 500,00zł 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: 5.000,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 15.000,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- 300,00zł na zakupie usług zdrowotnych.

Razem zwiększenia Dział 900 – 25.500,00zł

Razem zmniejszenia Dział 900 – 87.251,47zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 – 61.751,47zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 762,60zł na zakupie usług pozostałych oraz zmniejszenia wydatków o kwotę: 762,60zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 921 –	762,60zł
Razem zmniejszenia Dział 921 –	762,60zł
Łączna kwota zmian Dział 921 –	0,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 430.260,56ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –722.432,32ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 292.171,76ZŁ.

Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych:

Dział O10 Rolnictwo i łowiectwo

Dział O10 rozdz. O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwoty:

- 7.852,99zł na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokołów ” – zadanie ujęte w WPF Gminy Gostynin.
- 15.444,82zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy w m. Antoninów, Gorzewo, Marianów Sierakowski, Klusek”,
- 5.783,19zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w m. Gorzewo, Bierzewice”.

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

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 679,62zł na zadaniu inwestycyjnym pn.” Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień” .

Razem zwiększenia Dział O10 – 679,62zł

Razem zmniejszenia Dział O10 – 29.081,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział O10 – 28.401,38zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Dział 150 rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 2.006,81zł z tytułu dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku ze zwrotem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dot. zadania pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności

województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)

Razem zwiększenia Dział 150 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 150 – 2.006,81zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 150 – 2.006,81zł

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

Dział 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 10.500,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa studni głębinowej nr 2 we wsi Sieraków – prace przygotowawcze”

Razem zwiększenia Dział 400 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 400 – 10.500,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 400 – 10.500,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 2.183,70zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie urządzenia wodnego - przepustu w ciągu drogi dojazdowej gminnej na rzece Rakutówce w m. Huta Nowa”,

- 9.661,20zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębów- I etap”,

- 1.920,00zł na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Przebudowa drogi gminnej Jaworek-Łokietnica”.

Razem zwiększenia Dział 600 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 600 – 13.764,90zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 – 13.764,90zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 679,62ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 55.352,71ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 54.673,09ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW - 430.940,18ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW– 777.785,03ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW – 346.844,85ZŁ.