

## UZASADNIENIE:

### Dokonywane są zmiany planu dochodów bieżących:

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

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 2.214,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpływ odszkodowania za wiatę autobusową.

<b>Razem zwiększenia Dział 600 –</b>	<b>2.214,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 600 –</b>	<b>2.214,00zł</b>

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

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 1.041,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpływ środków za podział działki.

<b>Razem zwiększenia Dział 700 –</b>	<b>1.041,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 700 –</b>	<b>1.041,00zł</b>

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

*Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 3.288,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dot. projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA).

<b>Razem zwiększenia Dział 750 –</b>	<b>3.288,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 750 –</b>	<b>3.288,00zł</b>

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

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

*Dział 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 3.000,00zł z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych tj. zajęcie pasa drogowego oraz zwiększenia o kwotę: 1.640,00zł z tytułu wpływu z różnych opłat tj. wpływy z opłat środowiskowych.*

<b>Razem zwiększenia Dział 756 –</b>	<b>4.740,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 756 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 756 –</b>	<b>4.740,00zł</b>

#### **Dział 801 Szkoły podstawowe**

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia o kwotę: 4.000,00zł z tytułu wpływu z usług tj. wynajem sali oraz zwiększenia o kwotę: 2.500,00zł z tytułu wpływu z różnych dochodów tj. terminowe przekazywanie podatku dochodowego przez Płatnika.*

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 62.217,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpłaty za obiady.*

<b>Razem zwiększenia Dział 801 –</b>	<b>68.717,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801 –</b>	<b>68.717,00zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę : 23.200,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 70/2014 z dnia 27 maja 2014r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.27.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.*

<b>Razem zwiększenia Dział 852 –</b>	<b>23.200,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 852 –</b>	<b>23.200,00zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u></b>	<b><u>103.200,00ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u></b>	<b><u>0,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u></b>	<b><u>103.200,00ZŁ</u></b>

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

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

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 12.000,00zł z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych tj. odszkodowania za przejęte działki pod drogi gminne.*

<b>Razem zwiększenia Dział 700 –</b>	<b>12.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 700 –</b>	<b>12.000,00zł</b>

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

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 2.050,00zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia wydatków o kwotę: 17.577,61zł na zakupach usług remontowych oraz zmniejszenia wydatków o kwotę: 2.050,00zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Razem zwiększenia Dział 750 –</b>	<b>2.050,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 –</b>	<b>19.627,61zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 –</b>	<b>17.577,61zł</b>

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

*Dział 751 rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego* – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 180,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych oraz zwiększenia wydatków o kwoty: 28,32zł na składkach na ubezpieczenia społeczne, zwiększenia wydatków o kwotę: 95,95zł na składkach na Fundusz Pracy, zwiększenia wydatków o kwotę: 55,73zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

<b>Razem zwiększenia Dział 751 –</b>	<b>180,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 751 –</b>	<b>180,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 751 –</b>	<b>0,00zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 11.545,70zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych oraz zwiększenia planu wydatków o kwoty: 7.000,00zł na zakupie energii, zwiększenia o kwotę: 1.350,00zł na zakupie usług zdrowotnych, zwiększenia o kwotę: 6.095,70zł na zakupie usług pozostałych, zwiększenia o kwotę: 300,00zł na podróżach służbowych krajowych, zwiększenia o kwotę: 4.239,05zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.

*Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 2.900,00zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.

*Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 6.926,05zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych, zmniejszenia o kwotę: 600,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz

zwiększenia planu wydatków o kwotę: 700,00zł na zakupie usług zdrowotnych, zwiększenia o kwotę: 1.800,00zł na podróżach służbowych krajowych.

*Dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 487,00zł na różnych opłatach i składkach.

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 81.654,77zł na zakupie środków żywności oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 1.654,77zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.

*Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 5.577,61zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwrot dotyczy projektu nr POKL.09.01.01-14-027/11 „Klub Małego Smyka”, którego realizacja zakończyła się w roku 2013. Zgodnie z informacją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr MJWPU.WWP-4.430-13519/11 z dnia 05 czerwca 2014r., w wyniku weryfikacji wniosków o płatność uznano za wydatki niekwalifikowalne zasilek na zagospodarowanie nauczyciela punktu przedszkolnego.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 –</b>	<b>109.204,13zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 –</b>	<b>23.626,52zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801 –</b>	<b>85.577,61zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 30.000,00zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

*Dział 852 rozdz. 85206 Wspieranie rodziny* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 28.200,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych: w tym kwota: 23.200,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 70 z dnia 27 maja 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.

*Dział 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 2.800,00zł na świadczeniach społecznych, dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę: 13.500,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników, zwiększenia o kwotę: 2.000,00zł na składkach na ubezpieczenie społeczne, zwiększenia o kwotę: 400,00zł na składkach na Fundusz Pracy oraz zwiększenia o kwotę: 2.800,00zł na zakup usług pozostałych.

*Dział 852 rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie 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 planu wydatków o kwotę: 5.000,00zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne.*

*Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 45.900,00zł na świadczeniach społecznych.*

*Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 1.453,79zł na składkach na ubezpieczenie społeczne jednocześnie zmniejszając plan wydatków o kwotę: 1.453,79zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.*

*Dział 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 3.000,00zł na składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zwiększenia o kwotę: 17.000,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych.*

*Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 20.000,00zł na świadczeniach społecznych.*

**Razem zwiększenia Dział 852 – 98.353,79zł**

**Razem zmniejszenia Dział 852 – 75.153,79zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 23.200,00zł**

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*Dział 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 4.000,zł na składkach na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 1.000,00zł na składkach na Fundusz Pracy oraz zmniejszenia wydatków o kwotę: 5.000,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych.*

**Razem zwiększenia Dział 853 – 5.000,00 zł**

**Razem zmniejszenia Dział 853 – 5.000,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 853 – 0,00zł**

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

*Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 10.000,00zł z wydatków na stypendia dla uczniów.*

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

**Razem zmniejszenia Dział 854 – 10.000,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 854 – 10.000,00zł**

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

*Dział 926 rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 10.000,00zł z tytułu nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 343/XLIII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Maz. 2014, poz. 4961)*

**Razem zwiększenia Dział 926 – 10.000,00 zł**

**Razem zmniejszenia Dział 926 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 926 – 10.000,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 236.787,92 ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 133.587,92 ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 103.200,00 ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 236. 787,92 ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW– 133.587,92 ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 103.200,00ZŁ**

Dokonuje się zmian planu przychodów i rozchodów budżetu w 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 4 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Plan przychodów wynosi : 4.835.290,00zł – pozostaje bez zmian.

Plan rozchodów wynosi : 2.635.290,00zł – pozostaje bez zmian.

Zmianie ulega deficyt budżetu bez uwzględnienia dochodów ze środków UE tj. ulega zwiększeniu o kwotę: 1.209.750,00zł z kwoty: 2.200.000,00zł do kwoty: 3.409.750,00zł.

Dokonuje się zmian źródeł finansowania inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 5 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.