

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zmian planu dochodów bieżących:

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. 75616 Wpływy 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: 100.000,00zł z tytułu podatku od środków transportowych.

Razem zwiększenia Dział 756 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 756 –	100.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 756 –	100.000,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 173.521,23zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 29 sierpnia 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.14.5.2014. z przeznaczeniem dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku.

Razem zwiększenia Dział 758 –	173.521,23zł
Razem zmniejszenia Dział 758 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 758 –	173.521,23zł

Dział 801 Szkoły podstawowe

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 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: 11.827,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 20 sierpnia 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.15.6.2014 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 2.000,00zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł – dot. umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS z dnia 17 kwietnia 2014r. z przeznaczeniem na dodatkowe godziny nauki języka angielskiego.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 126.280,00zł 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, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” .

Razem zwiększenia Dział 801 –	140.107,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 –	140.107,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę : 30.100,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 131 z dnia 25 sierpnia 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.19.2.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”.

Razem zwiększenia Dział 854 –	30.100,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 854 –	30.100,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u>	<u>343.728,23ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u>	<u>100.000,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u>	<u>243.728,23ZŁ</u>

Dokonywane zmiany planu wydatków bieżących:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rodz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty:

- 50.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia
- 50.000,00zł na zakup usług remontowych
- 73.521,23zł na zakup usług pozostałych

Powyższe zwiększenie dotyczy otrzymanych środków z dotacji Wojewody Mazowieckiego za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z drogami gminnymi.

Dokonywane zmniejszenia wydatków o kwotę: 28.912,19zł z zakupu usług pozostałych, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w Dz. 600 rozdz. 60016-przesunięcie dot. zmiany zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze gminy w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Podgórze, Rogożewek, Bolesławów.

Razem zwiększenia Dział 600 – 173.521,23zł

Razem zmniejszenia Dział 600 – 28.912,19zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 600 – 144.609,04zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rodz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 20.000,00zł na materiały i wyposażenie oraz zmniejszenia wydatków o kwotę: 20.000,00zł na zakupie usług remontowych.

Razem zwiększenia Dział 700 – 20.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 20.000,00zł

Łączna kwota zmian Dział 700 – 20.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 4.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 514,00zł na zakupie usług dostępu do sieci Internet,
- 2.000,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- 4.000,00zł na podróżach służbowych zagranicznych.

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

- 6.422,39zł na zakup energii,
- 17.984,30zł na zakup usług pozostałych,
- 2.000,00zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zmniejszenia wydatków o kwoty:
- 16.422,39zł na zakupie usług remontowych,
- 4.000,00zł na podróżach służbowych zagranicznych,
- 5.000,00zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 3.984,30zł na wpłatach gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących dot. zmniejszenia wkładu własnego na realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”

Razem zwiększenia Dział 750 –	30.406,69zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	35.920,69zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 –	5.514,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty: 5.000,00zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 5.000,00zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00zł na zakupie usług remontowych.

Razem zwiększenia Dział 754 –	10.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 –	10.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 754 –	0,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 10.719,88zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych,
- 6.300,00zł na zakupie energii,
- 800,00zł na zakupie usług dostępu do sieci Internet,
- 1.100,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- 17,50zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwoty:

- 11.827,00zł na innych formach pomocy dla uczniów (dot. wyposażenia szkół w podręczniki oraz

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe),

- 11.081,29zł na zakupie materiałów i wyposażenia,
- 25.486,00zł na zakupie usług pozostałych,
- 2.600,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- 17,50zł na podróżach służbowych krajowych.

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwoty: 1.000,00zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zmniejszenia wydatków o kwotę: 3.779,13zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.

Dział 801 rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 1.000,00zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 358,98zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 13.552,28zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych oraz zwiększenia planu wydatków o kwoty: 2.000,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych i zwiększenia planu wydatków o kwotę: 31.458,47zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 8.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 8.000,00zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwoty:

- 7.360,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- 8.810,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,
- 1.264,00zł na składkach na Fundusz Pracy,
- 44.166,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych,
- 46.860,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia,
- 17.820,00zł na zakupie usług pozostałych

dotyczy realizacji projektu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” .

Razem zwiększenia Dział 801 –	219.750,26zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	45.627,77zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 –	174.122,49zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rodz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 30.100,00zł na innych formach pomocy dla uczniów dot. dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”.

Razem zwiększenia Dział 854 – 30.100,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 854 – 30.100,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 2.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia wydatków o kwotę: 14.015,49zł na zakupie usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 900 – 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 – 16.015,49zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 – 16.015,49 zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 483.778,18 ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 156.476,14 ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 327.302,04 ZŁ

Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwoty:

- 8.478,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów”,
- 17.760,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w m. Sokołów”,
- 1.495.600,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i części Sokołów PGR oraz budowa sieci

wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów – I etap” tj. 1.200.000,00zł – źródła finansowania - pożyczka i 295.600,00zł – źródła finansowania -dochody własne.

Razem zwiększenia Dział 010 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 010 – 1.521.838,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 – 1.521.838,00zł

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

Dział 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 79.310,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”.

Razem zwiększenia Dział 400 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 400 – 79.310,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 400 – 79.310,00zł

Dział 600 Transport i łączność

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

- 51.943,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Białotarsk”,
- 38.070,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Sokołów”,
- 3.875,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Belno”,
- 2.050,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Budy Kozickie”.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwoty:

- 47.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-Łokietnica”,
- 100.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Białe-Antoninów”,
- 21.600,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Ruszków”,
- 16.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Górki I – Marianka”.

Dokonuje się również zwiększenia planu wydatków na nowe zadania inwestycyjne o kwoty:

- 100.000,00zł – zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Nowy”,
- 50.000,00zł - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze”,
- 50.000,00zł – zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie warstwy wyrównawczej na drodze gminnej w m. Józefków-Gulewo”,
- 9.359,15zł - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze (w ramach funduszu sołeckiego),
- 11.610,41zł - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Rogożewek (w ramach funduszu sołeckiego),
- 7.942,63zł - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Bolesławów (w ramach funduszu sołeckiego).

Razem zwiększenia Dział 600 –	413.512,19zł
Razem zmniejszenia Dział 600 –	95.938,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 –	317.574,19zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 12.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku mieszkalnym gminnym w m. Lucień” oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 12.000,00zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana stolarki drzwiowej w budynku mieszkalnym gminnym w m. Miałkówek”

Razem zwiększenia Dział 700 –	12.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 –	12.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 700 –	0,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 425.512,19ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 1.709.086,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 1.283.573,81ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 909.290,37 ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW– 1.865.562,14 ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW – 956.271,77 ZŁ

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

Plan przychodów przed zmianą wynosi : 4.835.290,00zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 3.635.290,00zł

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

Zmianie ulega deficyt budżetu bez uwzględnienia dochodów ze środków UE tj. ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.200.000,00zł z kwoty: 3.409.750,00zł do kwoty: 2.209.750,00zł.

Zmianie ulega deficyt budżetu tj. ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.200.000,00zł z kwoty: 2.200.000,00zł do kwoty: 1.000.000,00zł.

Zmniejszenie przychodów wynika ze zmniejszenia zakresu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i części Sokołów PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów - I etap”, którego źródłem

finansowania była zaplanowana pożyczka w wysokości: 1.200.000,00zł

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2014 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniach sołeckich.

Fundusz sołecki:

- Zwoleń – zmiana dotyczy zmiany nazwy przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Wycięcie zakrzaczeń przy drogach gminnych na terenie sołectwa” na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” – klasyfikacja wydatków pozostaje bez zmian.
- Skrzany – zmiana dotyczy zmiany nazwy przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Skrzanych” na zadanie pn. „Wykonanie posadzki cementowej zbrojonej wraz z zakupem materiałów na jej wykonanie (cement, styropian, folia, piasek, maty zbrojeniowe) dot. remontu świetlicy wiejskiej w Skrzanych” – klasyfikacja wydatków pozostaje bez zmian.
- Podgórze – zmiana dotyczy zmiany nazwy przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont odcinka drogi gminnej– położenie asfaltu” na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze” - zmianie ulega klasyfikacja wydatków w zakresie klasyfikacji tj. Dz.600-60016 par.4300 na klasyfikację Dz.600-60016 par.6050 (zmiana: wydatki bieżące na wydatki majątkowe).
- Rogożewek - zmiana dotyczy zmiany nazwy przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Rogożewek” zmianie ulega klasyfikacja wydatków w zakresie klasyfikacji tj. Dz.600-60016par.4300 na klasyfikację Dz.600 rozdz.60016 par. 6050 (zmiana: wydatki bieżące na wydatki majątkowe).
- Bolesławów - zmiana dotyczy zmiany nazwy przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Bolesławów” zmianie ulega klasyfikacja wydatków w zakresie klasyfikacji tj. Dz.600 60016 par.4300 na klasyfikację Dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 (zmiana: wydatki bieżące na wydatki majątkowe).