

UZASADNIENIE:

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: 3.040,00zł dot. 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: 25.960,00zł z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Nie uzyskano wpływów z przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w miejscowości Łokietnica, z uwagi na brak zainteresowanych kupnem w/w nieruchomością.

Razem zwiększenia Dział 010 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 010 – 29.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 – 29.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH: 0,00ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH: 29.000,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH: 29.000,00ZŁ

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. 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: 32.000,00zł na odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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: 3.500,00zł z tytułu podatku od spadku i darowizn i jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 5.000,00zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę: 9.000,00zł na

wpływach z opłaty eksploatacyjnej oraz dokonuje się zwiększenia dochodów o kwoty: 9.000,00zł na wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) i zwiększenia dochodów o kwotę: 500,00zł na wpływach z różnych opłat (decyzje środowiskowe).

Razem zwiększenia Dział 756 -	46.500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 756 -	12.500,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 756 -	34.000,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę: 5.000,00zł dot. pozostałych odsetek z uwagi na niższe niż zaplanowano wpływy odsetek z kapitalizacji środków pozostających na rachunkach bankowych gminy i jednostek podległych gminie.

Razem zwiększenia Dział 758 -	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	5.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 758 -	5.000,00zł

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: 722,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 3 września 2014r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.15.13.2014 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. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę: 18.942,00zł z tytułu dotacji celowych 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 (środki europejskie) z przeznaczeniem na 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, na źródła finansowania : dotacje (wkład krajowy) - zwiększenie o kwotę: 18.942,00zł. Zmiana źródeł finansowania dotyczy 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 –	19.664,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	18.942,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 –	722,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u>	<u>66.164,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u>	<u>36.442,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u>	<u>29.722,00ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW :</u>	<u>66.164,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW :</u>	<u>65.442,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW:</u>	<u>722,00ZŁ</u>

Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rodz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 5.000,00zł na zakup usług pozostałych (monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN) oraz zmniejszenia wydatków o kwotę: 5.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 010 –	5.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 –	5.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 010 –	0,00zł

Dział 600 Transport i łączność

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

- 40.000,00zł na zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych),
- 800,00zł na różne opłaty i składki.

Razem zwiększenia Dział 600 –	40.800,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 600 –	40.800,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rodz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 20.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia wydatków o kwoty: 20.000,00zł na zakupie usług remontowych oraz zmniejszenia o kwotę: 10.000,00 na zakupie usług pozostałych dot. budynków gminnych.

Razem zwiększenia Dział 700 –	20.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 –	30.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 –	10.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

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

- 17.189,87zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych,
 - 1.500,00zł na zakupie usług dostępu do sieci Internet,
- oraz zwiększenia wydatków o kwoty:
- 37.911,87zł na zakupie usług pozostałych,
 - 1.500,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
 - 10.000,00zł na kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty:

- 342,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,
- 2.000,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych dot. umowy zlecenie na warsztaty kulinarne wraz z organizacją pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Zwoleń –f.sołecki,
- 2.000,00zł na zakupie usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 750 –	53.753,87zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	18.689,87zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 –	35.064,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rodz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 15.000,00zł na zakupach materiałów i wyposażenia oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 5.000,00zł na zakupie energii.

Dział 754 rodz. 75414 Obrona cywilna – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty: 157,59zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 342,41zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 500,00zł – dot. umowy zlecenia na przeprowadzenia szkolenia w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej.

Razem zwiększenia Dział 754 – 15.500,00zł

Razem zmniejszenia Dział 754 – 5.500,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 754 – 10.000,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział 757 rodz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 40.000,00zł na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Zmniejszenie planu wynika z niższych kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań z w/w tytułów, w związku z niższymi stopami procentowymi banków kredytujących jak również z uwagi na fakt, iż w I półroczu 2014r. nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Razem zwiększenia Dział 757 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 757 – 40.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 757 – 40.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

-4.436,36zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych,

-19.649,34zł na zakupie energii,

-1.831,80zł na zakupie usług pozostałych,

-1.100,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwoty:

-722,00zł na innych formach pomocy dla uczniów (dot. wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)- zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 3 września 2014r,

-11.660,25zł na zakupie materiałów i wyposażenia,

-400,00zł na zakupie usług dostępu do sieci Internet,

-200,00zł na opłatach 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 kwotę: 1.168,20zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.

Dział 801 rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 350,66zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwoty: 2.723,89zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych oraz zmniejszenia o kwotę: 4.000,00 na zakupie energii. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwoty: 20.000,00zł na zakup usług pozostałych i zwiększenia wydatków o kwotę: 54,49zł na podróże służbowe krajowe.

Dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:
-198,01zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych,
-4.500,00zł na zakupie usług remontowych,
-500,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 8.143,52zł na zakup materiałów i wyposażenia.

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

-1.104,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników – środki europejskie,
-1.321,50zł na składkach na ubezpieczenia społeczne - środki europejskie,
-189,60zł na składkach na Fundusz Pracy - środki europejskie,
-6.624,90zł na wynagrodzeniach bezosobowych – środki europejskie,
-7.029,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia - środki europejskie,
-2.673,00zł na zakupie usług pozostałych - środki europejskie,

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków – analogicznie – o kwoty:

-1.104,00zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – środki krajowe,
-1.321,50zł - składki na ubezpieczenia społeczne - środki krajowe,
-189,60zł - składki na Fundusz Pracy - środki krajowe,
-6.624,90zł - wynagrodzenia bezosobowe - środki krajowe,
-7.029,00zł - zakup materiałów i wyposażenia - środki krajowe,
-2.673,00zł – zakup usług pozostałych - środki krajowe

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

Razem zwiększenia Dział 801 – 60.122,26zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 59.400,26zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 722,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rodz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 15.000,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w wysokości: 15.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 851 –	15.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 851 –	15.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 851 –	0,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rodz. 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 6.150,00zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczy opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Dział 852 rodz. 85206 Wspieranie rodziny – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 1.000,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych opiekuna prawnego.

Dział 852 rodz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 300,00zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 1.000,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych,
- 400,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia,
- 200,00zł na zakupie usług zdrowotnych,
- 500,00zł na zakupie usług pozostałych,
- 100,00zł na zakupie usług dostępu do sieci Internet,
- 100,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- 200,00zł na opłatach za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- 200,00zł na podróżach służbowych krajowych,
- 200,00zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 852 rodz. 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 wydatków o kwotę: 650,00zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

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

-550,00zł na świadczeniach społecznych,

-750,00zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 852 rodz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

-1.950,00zł na składkach na Fundusz Pracy,

-16.000,00zł na opłatach za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,

-500,00zł na podróżach służbowych krajowych,

-1.000,00zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty:

-14.000,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,

-2.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,

-3.450,00zł na zakup usług pozostałych.

Dział 852 rodz. 85295 Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę:

5.000,00zł z świadczeń społecznych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w wysokości:

5.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 852 – 30.600,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 30.600,00zł

Łączna kwota zmian Dział 852 – 0,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków

o kwotę: 25.864zł na zakupie usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 900 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 900 – 25.864,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 – 25.864,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 240.776,13 ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 230.054,13 ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 10.722,00ZŁ

Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rodz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 10.000,00zł na wpłatach jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zmniejszenie dot. środków finansowych przeznaczonych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, która zrezygnowała z zawarcia stosownego porozumieniem w w/w zakresie w roku 2014.

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 10.000,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 10.000,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 240.776,13 ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 240.054,13 ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 722,00 ZŁ

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2014 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze mianami dokonany na zebraniach sołectkich na wniosek sołectwa.

Fundusz sołectki:

- Sieraków – Kleniew – zmiana dotyczy zmiany nazwy przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej (wymiana pokrycia dachu – połąć zachodnia) na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej (wymiana pokrycia dachu) ”– klasyfikacja wydatków pozostaje bez zmian.
- Sieraków – zmiana dotyczy zmiany nazwy przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont dachu Domu Ludowego w Sierakowie” na zadanie pn. „Remont Domu Ludowego w Sierakowie”– klasyfikacja wydatków pozostaje bez zmian.