

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.251,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2015 – Pismo FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 06.02.2015r.

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 11.400,00zł na wpływach z różnych dochodów. Powyższa kwota stanowi zwrot środków przekazanych do Urzędu Skarbowego w Gostyninie w roku 2014 z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 406,12zł na wpływach z różnych dochodów dot. wpłaty Banku Spółdzielczego na zorganizowane spotkanie sołtysów.

Razem zwiększenia Dział 750 – 11.806,12zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 3.251,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 750 – 8.555,12zł

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. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 700,00zł na wpływach z różnych opłat tj. wpływy z opłat za decyzje środowiskowe.

Razem zwiększenia Dział 756 – 700,00zł

Razem zmniejszenia Dział 756 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 756 – 700,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 324.051,00zł z tytułu subwencji

ogólnych z budżetu państwa w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015r. Ostateczna kwota subwencji oświatowej została skorygowana po dokonaniu weryfikacji w oparciu o zaktualizowane dane statystyczne o liczbie uczniów oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego z uwzględnieniem zmian zakresu zadań oświatowych oraz zmian dotyczących zmiany zasad subwencjonowania uczniów.

Razem zwiększenia Dział 758 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 758 – 324.051,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 758 – 324.051,00zł

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 planu dochodów bieżących o kwotę 238.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r. - Pismo FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 06.02.2015r.

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 planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie: 100,00zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r. - Pismo FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 06.02.2015r.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie: 800,00zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r. - Pismo FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 06.02.2015r.

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 42.500,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r. - Pismo FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 06.02.2015r.

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 1.173,88zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 26 stycznia 2015 roku – Pismo FCR-I.3111.17.2.2015 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059 z późn.zm).

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 13.700,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r. - Pismo FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 06.02.2015r.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 3.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r. - Pismo FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 06.02.2015r.

Razem zwiększenia Dział 852 – 61.273,88zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 238.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń 852 – 176.726,12zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 73.780,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 565.302,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 491.522,00ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w kwocie: 322.922,00zł na dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00002-6930-UM0730003/14 w ramach działania 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 26 czerwca 2014r. w Warszawie dot. „Budowy obiektu sportowego w miejscowości Lucień”. Zadanie zrealizowane w roku 2014r – refundacja wydatków.

Razem zwiększenia Dział 926 – 322.922,00zł

Razem zmniejszenia Dział 926 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 926 – 322.922,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH– 322.922,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 322.922,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 396.702,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW – 565.302,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW – 168.600,00ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 9.000,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych (dot. umowy o dzieło na opracowanie operatów wodno-prawnych na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków typu EKOPAN zlokalizowanych w m. Solec, Emilianów, Teodorów, Zwoleń i Sierakówek) oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie: 9.000,00zł na zakupie usług pozostałych (dot. kosztów monitoringu oczyszczalni ścieków typu EKOPAN).

Razem zwiększenia Dział 010 – 9.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 010 – 9.000,00zł

Łączna kwota zmian Dział 010 – 0,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie: 16.445,70zł na zakupie usług remontowych (w tym zmniejszenie w kwocie: 9.367,70zł podyktowane jest zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectwa: Solec - Wrząca – remont drogi gminnej zastąpiony modernizacją drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniu sołectwa w dniu 03.02.2015r. i złożonym stosownym wnioskiem w dniu 19.02.2015r. o dokonanie powyższych zmian).

Razem zwiększenia Dział 600 – 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 – 16.445,70zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 – 16.445,70zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie: 20.000,00 na zakupie usług pozostałych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 20.000,00zł na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych (zwiększenie dotyczy wypłaty odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne w wyniku uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego w m. Miałkówce).

Razem zwiększenia Dział 700 – 20.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 – 20.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 700 – 0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie:

- 2.500,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- 689,75zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,
- 61,25zł na składkach na Fundusz Pracy,

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2015 – Pismo FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 06.02.2015r – korekta planu dotacji na rok 2015.

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie: 20.658,78zł na zakupie usług pozostałych (zakup usług pocztowych).

Razem zwiększenia Dział 750 – 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 – 23.909,78zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 – 23.909,78zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 10.000,00zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wpłatę na państwowy fundusz celowy planuje się przeznaczyć na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie).

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie: 10.000,00zł na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

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 kwoty wydatków bieżących w kwocie: 430.927,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Dział 801 rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zmniejszenia kwoty wydatków bieżących w kwocie: 93.025,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Dział 801 rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwotach:

- 3.300,00zł na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- 86.249,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- 7.331,00zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych,
- 13.216,00zł na składkach na ubezpieczenie społeczne,
- 1.884,00zł na składkach na Fundusz Pracy,
- 1.200,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia,
- 200,00zł na zakupie usług zdrowotnych,
- 5.732,00zł na odpisach na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 801 rozdz.80110 Gimnazja – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie: 379.861,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Dział 801 rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie: 195.492,00zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 801 rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie:

- 60.000,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- 12.000,00zł na składkach na ubezpieczeniach społecznych,
- 1.500,00zł na składkach na Fundusz Pracy,
- 3.262,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia,
- 3.000,00zł na zakupie pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Dział 801 rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwotach:

- 350.000,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- 66.000,00zł na składkach na ubezpieczenie społeczne,
- 10.000,00zł na składkach na Fundusz Pracy,
- 20.380,00zł za zakupie materiałów i wyposażenia,
- 50.000,00zł na zakupie pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 80.000,00zł na zakupie usług pozostałych.

Powyższe zmiany dokonane w Dziale 801 Oświata i wychowanie - wynikają z wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015r. dokonanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w wyniku których dochody z tego tytułu dla Gminy Gostynin uległy zmniejszeniu o kwotę: 324.051,00zł. W związku z powyższym dokonano stosownych korekt planów finansowych jednostek oświatowych polegających na zmniejszeniu planu wydatków o tę samą wartość. Ponadto zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1877) w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Kwota subwencji oświatowej dla Gminy Gostynin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 wynosi: 656.142,00zł. W związku z powyższym zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wyodrębniono nowe rozdziały:

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wysokość planu: 79.762,00zł.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wysokość planu: 576.380,00zł.

Razem zwiększenia Dział 801 – 775.254,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 1.099.305,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 – 324.051,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 160.000,00zł na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego (zmiana klasyfikacji budżetowej) dot. opłat za pobyt dzieci w jednostkach opiekuńczych.

Dział 852 rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie: 160.000,00zł na zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zmiana klasyfikacji budżetowej).

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 bieżących w kwocie: 238.000,00zł na świadczeniach społecznych w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r.

Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwotach:

- 602,93zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
 - 1.000,00zł na zakupie usług pozostałych,
 - 0,21zł na odpisie na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w kwotach:
- 603,14zł na składkach na Fundusz Pracy,
 - 1.000,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

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 zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 100,00zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) oraz zwiększenia o kwotę: 800,00zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne) w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r.

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 42.500,00zł na świadczeniach społecznych w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r.

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 1.150,86zł na świadczeniach społecznych oraz zwiększenia o kwotę 23,02zł na zakupie materiałów i wyposażenia zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 26 stycznia 2015 roku. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.).

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 13.700,00zł na świadczeniach społecznych w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r.

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.297,87zł na zakupie usług pozostałych, zmniejszenia o kwotę: 602,13zł na odpisie na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zwiększenia w kwocie: 1.900,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 3.000,00zł na świadczeniach społecznych w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r.

Razem zwiększenia Dział 852 – 224.777,02zł
Razem zmniejszenia Dział 852 – 401.503,14zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 852 – 176.726,12zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 9.000,00zł na wpłatach gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – dotyczy wpłaty gminy Gostynin do Związku Gmin Regionu Płockiego na wspólną realizację programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.

Dział 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie: 9.000,00zł na zakupie usług pozostałych na realizację w/w zadania.

Razem zwiększenia Dział 900 – 9.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 – 9.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 900 – 0,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 3.500,00zł na zakupach usług pozostałych (dot. wydatków na remont Domu Ludowego w m. Sieraków) oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie: 3.500,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 921 – 3.500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 – 3.500,00zł
Łączna kwota zmian Dział 921 – 0,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 1.051.531,02ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 1.592.663,62ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 541.132,60ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych na zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo, ul. Kruk” wartość po zmianie: 195.000,00zł
(źródła finansowania: dochody własne jst: 45.000,00zł pożyczki: 150.000,00zł),
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Antoninów” wartość po zmianie: 79.000,00zł
(źródła finansowania: dochody własne jst: 79.000,00zł),
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Marianów Sierakowski” wartość po zmianie: 57.000,00zł
(źródła finansowania: dochody własne jst: 57.000,00zł),
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów” wartość po zmianie: 870.000,00zł
(źródła finansowania: dochody własne jst: 60.000,00zł kredyty, pożyczki, papiery wartościowe: 810.000,00zł).

Łączna kwota zmian Dział 010 – 0,00zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- *Dział 150 rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie: 6.601,39zł z tytułu dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie GW-2.433.18.2015.MK Nr Kanc.: 16021/1265 dot. realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny samorządu na rzecz projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.7 – Promocja Gospodarcza.

Razem zwiększenia Dział 150 – 6.601,39zł

Razem zmniejszenia Dział 150 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 150 – 6.601,39zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniach inwestycyjnych:

- „Modernizacja drogi gminnej w m. Wrząca” - wartość po zmianie: 160.000,00zł (zwiększenie o kwotę: 90.000,00zł),
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Zuzinów” – wartość po zmianie: 130.000,00zł (zwiększenie o kwotę: 60.000,00zł),
- „Nakładka wzmacniająca na drodze gminnej w m. Kazimierzów” – wartość po zmianie: 130.000,00zł (zwiększenie o kwotę: 60.000,00zł),
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Sałki” – wartość po zmianie: 130.000,00zł (zwiększenie o kwotę: 60.000,00zł),
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Stary” - wartość po zmianie: 130.000,00zł (zwiększenie o kwotę: 60.000,00zł).

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wrząca (w ramach funduszu sołectkiego)” w kwocie: 9.367,70zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Solec – Wrząca, zgodnie ze zmianami dokonany na zebraniu sołectkim w dniu 03.02.2015r. i złożonym stosownym wnioskiem w dniu 19.02.2015r. o dokonanie powyższych zmian.

Razem zwiększenia Dział 600 – 339.367,70zł

Razem zmniejszenia Dział 600 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 600 – 339.367,70zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie: 9.400,00zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykup gruntów w miejscowości Białe”.

Razem zwiększenia Dział 700 – 9.400,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700– 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 – 9.400,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie: 17.163,51zł na dotacjach celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr GW-2.433.18.2015.MK Nr Kanc.: 16021/1265 dot. realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.”

Przedmiotowa kwota stanowiła wkład własny samorządu na rzecz projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.2 – Rozwój e-usług.

Razem zwiększenia Dział 750 – 17.163,51zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 750 – 17.163,51zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych na zadaniach inwestycyjnych:

- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – wartość po zmianie : 64.600,00zł,
- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sierakówku w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – wartość po zmianie: 91.600,00zł,
- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – wartość po zmianie: 17.000,00zł
- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Teodorowie w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – wartość po zmianie: 20.800,00zł,
- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zwoleniu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – wartość po zmianie: 75.440,00zł,
- Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Białotarsku, Emilianowie, Lucieniu, Solcu, Sokołowie, Teodorowie, Zwoleniu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – wartość po zmianie: 80.200,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sokołowie w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” w wysokości: 6.550,00zł.

Łączna kwota zmian Dział 801 – 0,00zł

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 372.532,60ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 372.532,60ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 1.424.063,62ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 1.592.663,62ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 168.600,00ZŁ