

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 8.000,00zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dot. (wpływu czynszu za lokal).

Razem zwiększenia Dział 700 –	8.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700 –	8.000,00zł

Dział 720 Informatyka

Dział 720 rozdz. 72095 Pozostała działalność – w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 46.120,95zł 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki europejskie),
- 8.139,02zł 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (wkład krajowy).

Razem zwiększenia Dział 720 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 720 –	54.259,97zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 720 –	54.259,97zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. wpływu odszkodowania za szkodę w samochodzie służbowym.

Razem zwiększenia Dział 750 – 5.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększenia Dział 750 – 5.000,00zł

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. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 9,00zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 756 rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 110.468,00zł z tytułu podatku od nieruchomości.

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 zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 15.000,00zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- 70.000,00zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 300,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dział 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.000,00zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz zwiększeń planu dochodów bieżących o kwoty:

- 2.000,00zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 2.000,00zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływ za zajęcie pasa drogowego),
- 159,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata środowiskowa).

Dział 756 rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 6.000,00zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Razem zwiększenia Dział 756 – 95.468,00zł

Razem zmniejszenia Dział 756 – 111.468,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 756 – 16.000,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.000,00zł z tytułu pozostałych odsetek dot. zwiększonych wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek Gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 758 – 3.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 758 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 758 – 3.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 49.111,01zł 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki europejskie),

- 8.666,65zł 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (wkład krajowy).

Powyższe zmiany dotyczą ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” 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 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – w związku z zakończeniem oraz rozliczeniem projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” 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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 19.459,18zł 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki europejskie),

- 3.433,97zł z tytułu 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (wkład krajowy).

Razem zwiększenia Dział 801 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 80.670,81zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 – 80.670,81zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 111.468,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 246.398,78ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 134.930,78ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” Priorytet IX, Działanie 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwoty:

- 1.790,24zł 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (środki europejskie),

- 315,94zł 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (wkład krajowy).

Razem zwiększenia Dział 801 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	2.106,18zł
Łączna kwota zmian Dział 801 –	2.106,18zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY MAJATKOWE – 0,00ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODY MAJATKOWE – 2.106,18ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ DOCHODÓW MAJATKOWYCH - 2.106,18ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 111.468,00ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW – 248.504,96ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ DOCHODÓW – 137.036,96ZŁ

Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 70.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia (kwota 5.440,85zł dot. zmniejszenia wydatków w zakresie zmian funduszu sołeckiego) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg gminnych) kwoty: 70.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 600 –	70.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 –	70.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 600 –	0,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12.219,29zł na zakupie usług remontowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej – gminnej w m. Leśniewice (w ramach funduszu sołeckiego)” dot. wydatku majątkowego.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00zł na zakupie usług pozostałych (kwota 3.221,56zł dot. zwiększenia dokonanego w zakresie funduszu sołeckiego).

Razem zwiększenia Dział 700 –	5.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 –	12.219,29zł
Łączna kwota zmian Dział 700 –	7.219,29zł

Dział 720 Informatyka

Dział 720 rozdz. 72095 Pozostała działalność – w ramach ostatecznego rozliczenia projektu „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 68,59zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników (środki europejskie),
- 12,11zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników (wkład krajowy),
- 7,62zł na składkach na ubezpieczenia społeczne (środki europejskie),
- 1,33zł na składkach na ubezpieczenia społeczne (wkład krajowy),
- 0,93zł na składkach na Fundusz Pracy (środki europejskie),
- 0,19zł na składkach na Fundusz Pracy (wkład krajowy),
- 8,26zł na zakupie materiałów i wyposażenia (środki europejskie),
- 2,64zł na zakupie materiałów i wyposażenia (wkład krajowy),
- 46.035,55zł na zakupie usług pozostałych (środki europejskie),
- 8.122,75zł na zakupie usług pozostałych (wkład krajowy).

Razem zwiększenia Dział 720 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 720 – 54.259,97zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 720 – 54.259,97zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 4.000,00zł na podróżach służbowych zagranicznych.

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

- 4.500,00zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych,
- 5.000,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 2.000,00zł na podróżach służbowych krajowych,
- 4.000,00zł na podróżach służbowych zagranicznych.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty:

- 4.500,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych,
- 21.504,44zł na zakupie usług pozostałych,
- 2.000,00zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00zł na zakupie usług pozostałych (dot. zmian dokonywanych w zakresie

funduszu sołeckiego- zmniejszenie o kwotę: 5.000,00zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dziale 700-70005.

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 16.603,74zł na wpłatach gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących dot. zwrotu z Związku Gmin Regionu Płockiego niewykorzystanego wkładu własnego wniesionego na realizację projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Razem zwiększenia Dział 750 –	28.004,44zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	41.103,74zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 –	13.099,30zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00zł na zakupie usług remontowych oraz zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia dot. zakupu paliwa, wyposażenia w sprzęt bojowy OSP.

Razem zwiększenia Dział 754 –	30.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 –	10.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754 –	20.000,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział 757 rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30.000,00zł na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Razem zwiększenia Dział 757 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 757 –	30.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 757 –	30.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 3.000,00zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 1.946,79zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- 5.463,29zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych,
- 29.800,00zł na zakupie usług remontowych,

- 600,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty:

- 1.463,29zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,
- 1.000,00zł na składkach na Fundusz Pracy,
- 3.600,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia,
- 10.000,00zł na zakupie energii,
- 1.000,00zł na zakupie usług pozostałych.

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

- 2.000,00zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 232,37zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych,
- 1.000,00zł na składkach na Fundusz Pracy,
- 77,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty:

- 20.232,37zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- 77,00zł na zakupie pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

W ramach ostatecznego rozliczenia projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 19.214,46zł na zakupie materiałów i wyposażenia (środki europejskie),
- 3.390,79zł na zakupie materiałów i wyposażenia (wkład krajowy),
- 29.896,55zł na zakupie pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki europejskie),
- 5.275,86zł na zakupie pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wkład krajowy).

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty:

- 5.000,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,
- 3.500,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia,
- 500,00zł na podróżach służbowych krajowych.

Dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 253,21zł na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.

Dział 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.000,00zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – w ramach ostatecznego rozliczenia projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 5.831,19zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników (środki europejskie),
- 1.029,03zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników (wkład krajowy),
- 998,14zł na składkach na ubezpieczenia społeczne (środki europejskie),
- 176,14zł na składkach na ubezpieczenia społeczne (wkład krajowy),
- 143,29zł na składkach na Fundusz Pracy (środki europejskie),
- 25,29zł na składkach na Fundusz Pracy (wkład krajowy),
- 9.392,14zł na zakupie materiałów i wyposażenia (środki europejskie),
- 1.657,43zł na zakupie materiałów i wyposażenia (wkład krajowy),
- 3.094,42zł na zakupie usług pozostałych (środki europejskie),
- 546,08zł na zakupie usług pozostałych (wkład krajowy).

Razem zwiększenia Dział 801 –	49.372,66zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	130.043,47zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 –	80.670,81zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 6.049,26zł na dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 2.300,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,
- 650,00zł na składkach na Fundusz Pracy,
- 12.050,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23.049,26zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 851 –	23.049,26zł
Razem zmniejszenia Dział 851 –	21.049,26zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 851 –	2.000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 24.000,00zł na świadczeniach społecznych.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 24.000,00zł na świadczeniach społecznych.

Razem zwiększenia Dział 852 –	24.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	24.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 –	0,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 15.000,00zł na dotacjach podmiotowych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem.

Razem zwiększenia Dział 921 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 –	15.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 –	15.000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 1.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia oraz dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 2.900,00zł na zakupie energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Dział 926 rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 3.000,00zł na nagrodach o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń.

Razem zwiększenia Dział 926 –	2.900,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 –	4.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 926 –	1.100,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 232.326,36ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 411.675,73ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 179.349,37ZŁ.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

- 810.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów”,
- 10.000,00 z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Rozbudowa i modernizacja SUW Lucień” (zadanie ujęte w WPF).

Razem zwiększenia Dział 010 – 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 – 820.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 – 820.000,00zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Dział 150 rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 12.090,70zł z tytułu dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. projektu kluczowego „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 – 12.090,70zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 150 – 12.090,70 zł

Dział 600 Transport i łączność

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

- 1.500,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Stefanów”,
 - 10.100,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Nowy”,
- oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 11.600,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Dąbrówka”.

Razem zwiększenia Dział 600 – 11.600,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 – 11.600,00zł
Łączna kwota zmian Dział 600 – 0,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwoty:

- 12.219,29zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej - gminnej w m. Leśniewice (w ramach funduszu sołeckiego)”,
- 1.050,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykup gruntów w miejscowości Miałków” oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwoty:
 - 5.000,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wyposażenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzewice – zakup zjeżdżalni (w ramach funduszu sołeckiego)”,
 - 1.760,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykup gruntów w miejscowości Białe”.

Razem zwiększenia Dział 700 –	12.219,29zł
Razem zmniejszenia Dział 700 -	5.710,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700 –	6.509,29zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Sokołowie (w ramach funduszu sołeckiego)” na „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sokołowie oraz jego wyposażenie (w ramach funduszu sołeckiego)”. Kwota pozostaje bez zmian.

Razem zwiększenia Dział 754 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754 –	0,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup autobusu do przewozu młodzieży szkolnej”.

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

- 98,66zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,
- 2.300,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sierakówku w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,
- 11,64zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,

- 175,89zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Teodorowie w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

- 691,12zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zwoleniu w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

- 95,44zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sokołowie w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatku majątkowego o kwotę 1.266,57zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „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””.

Powyższe zmiany dotyczą ostatecznego rozliczenia realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”.

Razem zwiększenia Dział 801 – 60.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 - 2.106,18zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 57.893,82zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 72.219,29ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 839.906,88ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 767.687,59ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 304.545,65ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 1.251.582,61ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW – 947.036,96ZŁ

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2015 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniach sołeckich na wniosek sołectwa.

Fundusz sołecki:

- Zwoleń – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Zwoleń w dniu 10 września 2015r, na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 06 października 2015r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Organizacja warsztatów florystycznych dla mieszkańców sołectwa mająca na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządności

poprzez integrację mieszkańców” zmniejsza się o kwotę: 2.500,00zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa”. Jednocześnie przedsięwzięcie pn.: „Organizacja warsztatów wyjazdowych dla mieszkańców sołectwa dot. zakładania przydomowych ogrodów mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej” zmniejsza się o kwotę: 2.500,00zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.”

- Kazimierzów – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Kazimierzów w dniu 10 października 2015r, na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2015r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 12 października 2015r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów” zmniejsza się o kwotę: 12.540,85zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie” w wysokości: 12.540,85zł (dot. budynku przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską).
- Białotarsk – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Białotarsk w dniu 11 października 2015r, na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2015r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 12 października 2015r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Zagospodarowanie budynku garażu OSP Białotarsk” zmniejsza się o kwotę: 10.215,72zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakup materiałów budowlanych na zagospodarowanie garażu strażackiego w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku” w wysokości: 10.215,72zł – klasyfikacja budżetowa nie ulega zmianie.
- Leśniewice-Lisica – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Leśniewice-Lisica w dniu 19 października 2015r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2015r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 20 października 2015r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont dachu na świetlicy wiejskiej” zmniejsza się o kwotę: 12.219,29zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej - gminnej w m. Leśniewice” o kwotę: 12.219,29zł – zmiana wydatków z bieżących na majątkowe.
- Kozice-Polesie – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Kozice-Polesie w dniu 21 września 2015r, na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2015r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 8 października 2015r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Wyrównanie boiska do piłki nożnej na działce gminnej” zmniejsza się o kwotę: 2.500,00zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Polesie” w wysokości: 2.100,00zł, oraz zwiększenie na przedsięwzięcie pn. „Zakup ławkostołu drewnianego na teren przy boisku na działce gminnej” o kwotę: 400,00zł.
- Lucień – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Lucień w dniu 21 września 2015r, na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2015r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 6 października 2015r.) zmienia się

zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn.: „Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej” zmniejsza się o kwotę: 750,00zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień” o kwotę: 750,00zł.

- Sokołów – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Sokołów w dniu 28 września 2015r, na którym uchwalono zmianę nazwy przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2015r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 15 października 2015r.) zmienia się nazwę przedsięwzięcia tj. nazwa przed zmianą: „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sokołowie”, nazwa po zmianie: „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sokołowie oraz jego doposażenie.” Wartość nie ulega zmianie.
- Bierzewice – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Bierzewice w dniu 28 września 2015r, na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2015r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 01 października 2015r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięć tj. zadanie pn.: „Wyposażenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzewice – zakup zjeżdżalni” zmniejsza się o kwotę: 5.000,00zł, zmniejsza się zadanie pn.: „ Wyposażenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzewice – zakup 8 ławek, 4 stołów, 2 bujaczek, krzewów” o kwotę: 11.053,27zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wyposażenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzewice (zakup 8 ławek i 4 stołów z montażem, huśtawki, karuzeli, krzewów” w wysokości: 16.053,27zł.
- Zaborów Nowy – Huta Zaborowska - w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Zaborów Nowy – Huta Zaborowska w dniu 24 września 2015r, na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2015r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 09 października 2015r.) zmienia się zakres realizowanych zadań w przedsięwzięciu pn. „Remont budynku gminnego - świetlica wiejska na terenie sołectwa”. Nazwa przedsięwzięcia nie ulega zmianie w związku z powyższym nie ma konieczności dokonywania zmian w załączniku funduszu sołectkiego, nie ma również konieczności dokonywania zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dokonywane są zmiany planu przychodów budżetu w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Plan przychodów przed zmianą wynosi : 3.000.000,00zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 2.190.000,00zł

Plan rozchodów wynosi : 1.000.000,00zł – pozostaje bez zmian.

Zmianie ulega deficyt budżetu tj. ulega zmniejszeniu o kwotę: 810.000,00zł z kwoty: 2.000.000,00zł do kwoty: 1.190.000,00zł.

Zmniejszenie przychodów wynika ze zmniejszenia zakresu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów”, którego źródłem finansowania była zaplanowana pożyczka w wysokości: 810.000,00zł.