

## **UZASADNIENIE:**

### DOCHODY BIEŻĄCE:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę: 3.234,62zł 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 (niższe wpływy z dzierżawy łowieckiej).

**Razem zwiększenia Dział 010 – 0,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 010 – 3.234,62zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 – 3.234,62zł**

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

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 30.000,00zł 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 (wyższe wpływy z czynszu mieszkaniowego i dzierżawy komunalnej).

**Razem zwiększenia Dział 700 – 30.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 700 – 30.000,00zł**

#### **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. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 1.400,00zł z tytułu podatku leśnego,

- 5.000,00zł z tytułu podatku od środków transportowych.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 100,00zł z tytułu wpływów z różnych 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 zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 57.000,00zł z tytułu podatku od nieruchomości,

- 2.000,00zł z tytułu podatku leśnego,

- 12.000,00zł z tytułu podatku od środków transportowych,
- 70.000,00zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych,
- 10,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu podatku rolnego.

*Dział 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 2.355,98zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 515,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

*Dział 756 rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 10.000,00zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

**Razem zwiększenia Dział 756 – 160.280,98zł**

**Razem zmniejszenia Dział 756 – 5.100,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 756 – 155.180,98zł**

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.000,00zł z tytułu pozostałych odsetek (wyższe wpływy z kapitalizacji odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych).

**Razem zwiększenia Dział 758 – 4.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 758 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 758 – 4.000,00zł**

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

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 30.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wplaty za obiady).

*Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 16.162,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z umową Nr 271/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wysokości i trybu przekazywania gminie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015r. oraz ich rozliczania.

**Razem zwiększenia Dział 801 – 46.162,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 46.162,00zł**

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Dział 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 39.275,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja Nr 1329/15/NZ/D z dnia 29.12.2015r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w związku z realizacją zadania pn. „Usunięcie i utylizacja ziemi w miejscowościach Lisica i Leśniewice Małe”.

*Dział 900 rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 165,62zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

**Razem zwiększenia Dział 900 – 39.440,62zł**

**Razem zmniejszenia Dział 900 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 900 – 39.440,62zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 279.883,60ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH– 8.334,62ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 271.548,98ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 279.883,60ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW – 8.334,62ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW – 271.548,98ZŁ**

### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.229,94zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup dmuchawek do oczyszczalni ścieków) oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł (zmniejszenie planu wydatków w związku z poniesionymi niższymi kosztami monitoringu oczyszczalni).

*Dział 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 300,00zł z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wyższe wpływy uzyskane z podatku rolnego od osób fizycznych).

*Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 0,50zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 5,65zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 6,15zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Powyższe zmiany dotyczą końcowego rozliczenia dotacji związanej z przeznaczeniem części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2015 roku.

**Razem zwiększenia Dział 010 – 1.536,09zł**

**Razem zmniejszenia Dział 010 – 10.006,15zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 – 8.470,06zł**

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

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

- 20.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 30.000,00zł z tytułu usług pozostałych,
- 1.600,00zł z tytułu różnych opłat i składek.

Powyższe zmiany dotyczą wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

**Razem zwiększenia Dział 600– 51.600,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 600 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 600 – 51.600,00zł**

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

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

- 5.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 10.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Powyższe zmiany dotyczą wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynków gminnych.

**Razem zwiększenia Dział 700– 15.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 700 – 15.000,00zł**

## **Dział 710 Działalność usługowa**

*Dział 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00zł z tytułu usług pozostałych w związku z niższymi wydatkami poniesionymi na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

*Dział 710 rozdz. 71035 Cmentarze* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 454,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

**Razem zwiększenia Dział 710– 0,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 710 – 30.454,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 710 – 30.454,00zł**

## **Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 76,08zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.500,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,

-24.312,79zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

-10.757,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta ZFŚS).

*Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 5.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

- 3.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Powyższe zmiany dotyczą niższych wydatków zaplanowanych na promocję gminy.

*Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.434,00zł z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (niższe opłaty poniesione na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego w związku z realizacją zadań z zakresu OFAP),

- 80,00zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych,

- 12.220,60zł z tytułu wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 58,86zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

**Razem zwiększenia Dział 750– 36.628,65zł**

**Razem zmniejszenia Dział 750 – 22.810,68zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 750 – 13.817,97zł**

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

*Dział 751 rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 303,30zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 59,89zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 363,19zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Powyższe zmiany dotyczą końcowego rozliczenia wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

<b>Razem zwiększenia Dział 751–</b>	<b>363,19 zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 751 –</b>	<b>363,19zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 751 –</b>	<b>0,00zł</b>

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 5.600,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- 10.000,00zł z tytułu zakupu energii,
- 10.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 2.000,00zł z tytułu różnych opłat i składek.

Powyższe zmiany dotyczą przesunięć w planach wydatków związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych w celu zapewnienia gotowości bojowej tych jednostek.

<b>Razem zwiększenia Dział 754 –</b>	<b>27.600,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 754 –</b>	<b>27.600,00zł</b>

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 7.500,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 263.200,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 55.575,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 10.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 4.050,00zł z tytułu zakupu energii,

- 220,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- 7.600,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 400,00zł z tytułu różnych opłat i składek,
- 11.784,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta ZFŚS),
- 1.200,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 6.000,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 1.550,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- 5.950,00zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- 300,00zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 1.920,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

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

- 6.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 700,00zł tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 1.000,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 1.807,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta ZFŚS).

*Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 25.000,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

*Dział 801 rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 9.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1,00zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta ZFŚS).

*Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 9.000,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 12.100,00zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- 3.000,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 19.380,00zł z tytułu zakupu energii,
- 870,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
- 5.715,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta ZFŚS).

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 43.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 2.100,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- 5.600,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

*Dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 500,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 3.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 200,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- 200,00zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 150,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 475,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 2.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

*Dział 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 200,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 50,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 4.500,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 1.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 500,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 4.500,00zł z tytułu zakupu środków żywności,
- 296,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta ZFŚŚ).

*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 o kwoty:

- 125.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 12.380,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 3.000,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Dokonuje się zmniejszenia kwoty wydatków bieżących o kwoty:

- 20.380,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 40.000,00zł z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 80.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

*Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 16.162,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych – dotyczy pokrywania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015r w związku z otrzymaną dotacją.

**Razem zwiększenia Dział 801 – 605.368,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 801 – 232.647,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 372.721,00zł**

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

*Dział 851 rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 15.980,00zł z tytułu dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dot. realizacji „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” realizowanego wspólnie z Gminą Miasta Gostynina, zgodnie z rozliczeniem końcowym otrzymanym z Urzędu Miasta Gostynina – zwrot niewykorzystanych środków.

*Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 3.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.355,98zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

**Razem zwiększenia Dział 851 – 5.355,98zł**

**Razem zmniejszenia Dział 851 – 18.980,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 851 – 13.624,02zł**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze* – dokonuje się zmniejszenia kwoty wydatków bieżących o kwotę: 11.857,02zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

*Dział 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej* – dokonuje się zmniejszenia kwoty wydatków bieżących o kwoty:

- 84,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

- 11.176,09zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

*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 o kwoty:

- 610,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,

- 11.673,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 1.500,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 573,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 2.180,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- 500,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- 3.000,00zł z tytułu pozostałych odsetek,
- 240,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 17.276,00zł z tytułu świadczeń społecznych,
- 3.000,00zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

*Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

– dokonuje się zmniejszenia kwoty wydatków bieżących o kwotę: 26.184,44zł z tytułu świadczeń społecznych.

*Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków

bieżących o kwoty:

- 641,65zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 77,46zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 225,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- 2.023,24zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 3.029,14zł z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- 328,49zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 30.771,04zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 10.508,95zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 45,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- 7.300,52zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 1.109,63zł z tytułu zakupu energii,
- 29,78zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 438,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

*Dział 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – dokonuje się

zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 483,29zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 200,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 1.901,50zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

*Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 12.199,20zł z tytułu świadczeń społecznych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.190,80zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

**Razem zwiększenia Dział 852 – 82.678,12zł**

**Razem zmniejszenia Dział 852 – 82.678,12zł**

**Łączna kwota zmian Dział 852 – 0,00zł**

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Dział 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.036,47zł z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- dotyczy zwrotu wkładu własnego dla gminy Gostynin z Związku Gmin Regionu Płockiego dot. wspólnej realizacji programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”, poniesiono niższe koszty na realizację w/w programu.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 78.551,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych, w związku z realizacją zadania pn. „Usunięcie i utylizacja ziemi w miejscowościach Lisica i Leśniewice Małe” przy wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dotacja w wysokości: 39.275,00zł) w związku z rekultywacją terenów skażonych zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców gminy Gostynin.

*Dział 900 rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 165,62zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

*Dział 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 118,80zł z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (zmniejszenie planu do wysokości poniesionych wydatków na składki członkowskie na rzecz ZGRP w 2015r.) oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 13.356,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych (dot. wynagrodzeń pracowników prac publicznych).

**Razem zwiększenia Dział 900 – 78.716,62zł**

**Razem zmniejszenia Dział 900 – 16.511,27zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 900 – 62.205,35zł**

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Dział 921 rozdz. 92116 Biblioteki* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu.

**Razem zwiększenia Dział 921 – 10.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 921 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 921 – 10.000,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 914.846,65ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 414.450,41ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 500.396,24ZŁ**

## **WYDATKI MAJATKOWE:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

- 4.477,27zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo, ul. Kruk”,
- 1.385,20zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej - spinka łącząca SUW Kozice - SUW Krzywie”,
- 601,60zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej w m. Antoninów”,
- 516,91zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej w m. Marianów Sierakowski”,
- 2.909,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokółów”,
- 7.885,19zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Budy Lucieńskie”.

**Razem zwiększenia Dział 010 – 0,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 010 – 17.775,17zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 – 17.775,17zł**

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

*Dział 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 16.522,60zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”( zadanie ujęte w WPF).

<b>Razem zwiększenia Dział 400 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 400 –</b>	<b>16.522,60zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 400 –</b>	<b>16.522,60zł</b>

## **Dział 600 Transport i łączność**

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

- 1.032,99zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Zuzinów”,
- 82,27zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Stary”,

oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwoty:

- 4.067,20zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Antoninów”,
- 2.335,76zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-Łokietnica”,
- 4.756,79zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Skrzany”,
- 1.001,53zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Białotarsk”,
- 782,81zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Stefanów”,
- 1.113,92zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Gorzewo”,
- 1.804,70zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów”,
- 20.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Strzałki”,
- 1.536,57zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Wrząca”,
- 780,77zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze”,
- 7.559,85zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Osiny”;

- 2.864,28zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Kazimierzów”;
- 9.703,33zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „ Modernizacja drogi gminnej w m. Sałki – Ruszków”,
- 840,92zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Nowy”,
- 491,79zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Sałki”,
- 2.171,75zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Jastrzębia”,
- 213,57zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Odtworzenie drogi gminnej w m. Niecki”,
- 397,38zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Odtworzenie drogi gminnej w m. Zuzinów – Huta Nowa”,
- 1.537,40zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Dąbrówka”,
- 852,16zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Feliksów”.

**Razem zwiększenia Dział 600 – 1.115,26zł**

**Razem zmniejszenia Dział 600 – 64.812,48zł**

**Łączna kwota zmian Dział 600 – 63.697,22zł**

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

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

- 18.802,71zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Leśniewice”,
- 20.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej w m. Lucień”,
- 22.000,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu: „Wykup gruntów w miejscowości Kazimierzów”.

**Razem zwiększenia Dział 700 – 0,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 700 - 60.802,71zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 – 60.802,71zł**

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

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 45.032,50zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek

budżetowych na zadaniu: „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” (zadanie ujęte w WPF).

**Razem zwiększenia Dział 750 – 0,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 750 – 45.032,50zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 – 45.032,50zł**

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę:

- 3,80zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu: „Zakup garażu dla OSP w Kazimierzowie”.

**Razem zwiększenia Dział 754 – 0,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 754 - 3,80zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 754 – 3,80zł**

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

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę:

- 1.700,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu: „Zakup autobusu do przewozu młodzieży szkolnej”,
- 15.351,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” (zadanie ujęte w WPF).

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

- 58,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,
- 58,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sierakówku w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,
- 58,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,
- 58,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Teodorowie w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”
- 272,26zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zwoleniu w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”
- 58,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sokołowie w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”.

- 7.400,00zł 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".

<b>Razem zwiększenia Dział 801 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>25.013,26zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 –</b>	<b>25.013,26zł</b>

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 228.847,26ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 228.847,26ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 914.846,65ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 643.297,67ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 271.548,98ZŁ**