

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 890,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 roku Nr pisma FCR-I.3111.17.196.2015.

Powyższe środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 6.580.261,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr pisma FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016r. Powyższe środki wprowadza się w związku z przyjętym projektem budżetu na rok 2016 przez Radę Ministrów w dniu 21 grudnia 2015 roku oraz podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 17 lutego 2016 roku ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus”.

Razem zwiększenia Dział 852 – 6.581.151,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 6.581.151,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 6.581.151,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH– 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 6.581.151,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 6.581.151,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW – 6.581.151,00ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 1.700,00zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. dostępu do Internetu oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę: 1.700,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 750 – 1.700,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 1.700,00zł

Łączna kwota zmian Dział 750 – 0,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia kwoty wydatków bieżących o kwoty:

-872,55zł z tytułu świadczeń społecznych,

-17,45zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dział 852 rozdz.85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia kwoty wydatków bieżących o kwoty:

- 500,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,

- 6.448.656,00zł z tytułu świadczeń społecznych,

- 85.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,

- 15.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

- 2.500,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,

- 20.500,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

- 2.605,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

- 2.000,00zł z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,

- 500,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,

- 2.000,00zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 1.000,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr pisma FCR I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016r. z przeznaczeniem rządowy program „Rodzina 500 plus”.

Razem zwiększenia Dział 852 – 6.581.151,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł

Łączna kwota zmian Dział 852 – 6.581.151,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 6.840,00zł 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. 90095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 26.840,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 900 – 6.840,00zł

Razem zmniejszenia Dział 900 – 26.840,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 – 20.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 6.589.691,00ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 28.540,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 6.561.151,00ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmian w zakresie nazw zadań inwestycyjnych tj.:

- nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki-Osada-Sałki” na nazwę: „Przebudowa drogi gminnej w m. Osada”. Kwota zadania pozostaje bez zmian.

- nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Białe - Antoninów” na nazwę: „Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów”. Kwota zadania pozostaje bez zmian.

- nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Sieraków” na nazwę: „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś-Sieraków”. Kwota zadania pozostaje bez zmian.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów” o kwotę: 115.000,00zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę: 115.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Choinek”.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup samochodu osobowego”.

Razem zwiększenia Dział 750 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	20.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 –	20.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 40.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Zadanie ujęte w WPF Gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 801 –	40.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801–	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 –	40.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 40.000,00 ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 20.000,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 20.000,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 6.629.691,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 48.540,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 6.581.151,00ZŁ