

## **UZASADNIENIE:**

### DOCHODY BIEŻĄCE:

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

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 37.224,00zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z Decyzją Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2016r. Nr pisma FCR-I.3111.15.24.2016. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

*Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 29.400,00zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z Decyzją Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2016r. Nr pisma FCR-I.3111.15.24.2016. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

**Razem zwiększenia Dział 801 – 66.624,00zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 66.624,00zł**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 6.580.261zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku. Zmiany w planie następują w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524).

*Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność* - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w kwocie: 6.580.261,00zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. Nr pisma FCR-I.3111.17.40.2016. Zmiany następują w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524).

**Razem zwiększenia Dział 852 – 6.580.261,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 852 – 6.580.261,00zł**

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

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

*Dział 925 rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 24.300,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z umową dotacji Nr 0037/16/OP/D z dnia 26.04.2016r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Gostynin”.

**Razem zwiększenia Dział 925 – 24.300,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 925 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 925 – 24.300,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 6.671.185,00 ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 6.580.261,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 90.924,00ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 6.671,185,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW – 6.580.261,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW – 90,924,00ZŁ**

## WYDATKI BIEŻĄCE:

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

*Dział 600 rozdz. 60016 Transport i łączność* – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę: 13.155,69zł z tytułu zakupu usług pozostałych (dot. zmiany realizacji przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich z zadań dot. remontów dróg gminnych na przebudowy dróg gminnych tj. na zadania inwestycyjne – sołectwa: Halinów, Nowa Wieś).

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

**Razem zmniejszenia Dział 600 – 13.155,69zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 – 13.155,69zł**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 82.600,00zł z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych na zadania inwestycyjne dotyczące wydatków na zakupy inwestycyjne tj. wykup gruntów w miejscowościach: Strzałki, Stefanów, Nowa Wieś, Antoninów.

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

**Razem zmniejszenia Dział 700 – 82.600,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 – 82.600,00zł**

### **Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 15.602,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, z tytułu umowy o dzieło dot. wydzielenia z archiwum zakładowego dokumentacji do przekazania do archiwum państwowego.

**Razem zwiększenia Dział 750 – 15.602,00zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń Dział 750 – 15.602,00zł**

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

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

- 368,55zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

- 36.855,45zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek

zgodnie z Decyzją Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2016r. Nr pisma FCR-I.3111.15.24.2016. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

- 15.771,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 2.698,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 390,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

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

- 291,09zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 29.108,91zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek

zgodnie z Decyzją Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2016r. Nr pisma FCR-I.3111.15.24.2016. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 16.881,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 3.831,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 699,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 120,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych.

*Dział 801 rozdz. 80113 Dowożenia uczniów do szkół* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 120,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych.

*Dział 801 rozdz. 80149 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 zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 870,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 150,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 22,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

*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:

- 34.457,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,

- 5.854,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 1001,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

**Razem zwiększenia Dział 801 – 108.056,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 801 – 41.432,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 66.624,00zł**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze* – dokonuje się zwiększenia planu 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,
- 20.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 100,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- 1.317,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 500,00zł z tytułu zakupu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 3.000,00zł z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- 500,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- 2.188,00zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1.000,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku. Zmiany w planie następują w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524).

*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 kwotę: 1.343,33zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.343,33zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

*Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 602,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 500,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych,
- 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 odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1.000,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. Nr pisma FCR-I.3111.17.40.2016. Zmiany następują w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524).

**Razem zwiększenia Dział 852 – 6.581.604,33zł**

**Razem zmniejszenia Dział 852 – 6.582.206,33zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 852 – 602,00zł**

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

*Dział 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 17.700,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

**Razem zmniejszenia Dział 900 – 17.700,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 – 17.700,00zł**

#### **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

*Dział 925 rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 27.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych, dot. realizacji zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Gostynin”.

**Razem zwiększenia Dział 925 – 27.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 925 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 925 – 27.000,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 6.732.262,33ZŁ**  
**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 6.737.094,02ZŁ**  
**ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 4.831,69ZŁ**

WYDATKI MAJĄTKOWE:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* - dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów” na zadanie: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynow”.

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

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych – wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego:

- w kwocie 6.717,99zł - zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś-Sieraków (w ramach funduszu sołectkiego - sołectwa Nowa Wieś)”,
- w kwocie 6.437,70zł – zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś-Sieraków (w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Halinów)”.

**Razem zwiększenia Dział 600 – 13.155,69zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 600 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 600 – 13.155,69zł**

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości:

- 71.700,00zł na zakupy inwestycyjne pn.: „Wykup gruntów w miejscowości Strzałki”,
- 3.400,00zł na zakupy inwestycyjne pn.: Wykup gruntów w miejscowości Stefanów”,
- 1.500,00zł na zakupy inwestycyjne pn.: „Wykup gruntów w miejscowości Nowa Wieś”,
- 6.000,00zł na zakupy inwestycyjne pn.: „Wykup gruntów w miejscowości Antoniów”.

**Razem zwiększenia Dział 700 – 82.600,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 700 – 82.600,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 95.755,69ZŁ**

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

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 95.755,69ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 6.828.018,02ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW – 6.737.094,02ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 90.924,00ZŁ**

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2016 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanyymi na zebraniach sołeckich na wniosek sołectwa.

Fundusz sołecki:

- Halinów – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Halinów w dniu 17 kwietnia 2016r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 20 kwietnia 2016r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont drogi gminnej na terenie sołectwa” zmniejsza się o kwotę: 6.437,70zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś - Sieraków” w wysokości: 6.437,70zł – zmiana wydatków z bieżących na zadanie inwestycyjne, klasyfikacja budżetowa bez zmian.
- Nowa Wieś – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Nowa Wieś w dniu 8 kwietnia 2016r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 18 kwietnia 2016r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś” zmniejsza się o kwotę: 6.717,99zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś - Sieraków” w wysokości: 6.717,99zł – zmiana wydatków z bieżących na zadanie inwestycyjne, klasyfikacja budżetowa bez zmian.