

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, dot. wpływów odsetek od zaległości z czynszu za lokal użytkowy.

Razem zwiększenia Dział 700 – 1.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 – 1.000,00zł

Dział 720 Informatyka

Dział 720 rozdz. 72095 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 24.359,85zł 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) oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę: 4.298,78zł 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) – dotyczy wpływu środków z końcowego rozliczenia umowy o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12 „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego” zakończonego w 2015r.

Razem zwiększenia Dział 720 – 28.658,63zł

Razem zmniejszenia Dział 720 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 720 – 28.658,63zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.300,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, dot. wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

Razem zwiększenia Dział 750 – 1.300,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 750 – 1.300,00zł

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 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 8.000,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, uzyskano ponadplanowe dochody w wyniku wpływu zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

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 kwotę: 10.000,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, uzyskano ponadplanowe dochody w wyniku wpływu zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

Dział 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.232,00zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje.

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 wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Razem zwiększenia Dział 756 – 25.232,00zł

Razem zmniejszenia Dział 756 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 756 – 25.232,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 7.961,00zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnych z budżetu państwa zgodnie:

- z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.266.2016.BKU.2 z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmniejszenia Gminie Gostynin części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 (zmniejszenie na kwotę: 23.961,00zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa),
- ze złożonym wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2016 z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

i zajęć rewalidacyjnych (zwiększenie na kwotę: 16.000,00zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa).

Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, dot. odsetek uzyskanych z kapitalizacji od środków pozostających na rachunku bankowym.

Razem zwiększenia Dział 758 – 3.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 – 7.961,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 758 – 4.961,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 11.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, dot. wpływ dochodów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłat składek w latach ubiegłych w jednostkach oświatowych.

Razem zwiększenia Dział 801 – 11.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 11.000,00zł

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 zwiększenia dochodów bieżących w kwocie: 8.000,00zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej).

Razem zwiększenia Dział 852 – 8.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 8.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 215,14zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

Razem zwiększenia Dział 900 – 215,14zł
Razem zmniejszenia Dział 900 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 215,14zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 78.405,77ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 7.961,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 70.444,77ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie: 547.400,00zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych 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 EFRR)- środki europejskie oraz zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 96.600,01zł 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 625 (współfinansowanie) – środki krajowe, zgodnie z Aneksem nr UDA – RPMA.03.01.00-14-056/080-02 z dnia 22 czerwca 2016r. do umowy nr UDA-RPMA.03.01.00-14-056/08-00 o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Zaborów Nowy – Sokołów (II etap)” współfinansowanego z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach priorytetu III „Regionalny system transportowy” działania 3.1. „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Inwestycja zrealizowana w latach 2008-2009.

Razem zwiększenia Dział 600 – 644.000,01zł
Razem zmniejszenia Dział 600 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 600 – 644.000,01zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w kwocie: 14.580,00zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dot. sprzedaży lokalu gminnego w m. Kozice.

Razem zwiększenia Dział 700 – 14.580,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700 – 14.580,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY MAJATKOWE – 658.580,01ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY MAJATKOWE – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJATKOWYCH – 658.580,01ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 736.985,78ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW – 7.961,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW – 729.024,78ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych, dot. niższych kosztów ponoszonych na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN.

Razem zwiększenia Dział 010 – 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 – 10.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 – 10.000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.400,00zł z tytułu zakupu usług remontowych, zmniejszenie dotyczy zmiany dokonanej w ramach funduszu sołectkiego – sołectwa Marianka – Górki Pierwsze.

Razem zwiększenia Dział 600 – 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 – 4.400,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 – 4.400,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.800,00zł z tytułu zakupu usług remontowych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.800,00zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie uregulowania stosunków

wodnych w obrębie ul. Kraśnica, zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku. Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.000,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 8.000,00zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłacanych odszkodowań za grunty pod poszerzenie dróg gminnych.

Razem zwiększenia Dział 700 – 12.800,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 12.800,00zł

Łączna kwota zmian Dział 700 – 0,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 4.200,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,

- 600,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

- 200,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł z zakupu usług pozostałych.

Zmiana dot. zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia – umowy zlecenie wraz z pochodnymi za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Razem zwiększenia Dział 710 – 5.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 710– 5.000,00zł

Łączna kwota zmian Dział 710– 0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

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

- 135.074,87zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

- 204.000,00zł z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Powyższe zwiększenia podyktowane są opłaceniem kosztów Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie tytułem kosztów egzekucyjnych w sprawie przeciwko Ośrodku Wypoczynkowo-Konferencyjnemu Lucień w związku z przybiciem nieruchomości oraz pokryciem kosztów Kancelarii Prawnej reprezentującej Gminę Gostynin w powyższej sprawie.

Razem zwiększenia Dział 750 – 339.074,87zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł

Łączna kwota zmian Dział 750 – 339.074,87zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 25.191,19zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

- 17.624,00zł z tytułu zakupu usług remontowych.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.000,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,

- 29.520,31zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

- 16.000,00zł z tytułu środków dydaktycznych i książek,

- 23.467,39zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

- 700,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,

- 270,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.692,10zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 300,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 801 rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.354,90zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę: 6.886,65zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.311,67zł z tytułu podróży służbowych krajowych oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 700,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych.

Dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 709,18zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.171,76zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 625,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia planu wydatków bieżących:

- 625,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

- 1.489,51zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 472,62zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00zł na zakup środków żywności.

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 kwotę: 2.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie: 25.961,00zł. na wynagrodzeniach osobowych pracowników. Powyższe zmniejszenie podyktowane jest z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.266.2016.BKU.2 z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmniejszenia Gminie Gostynin części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016.

Razem zwiększenia Dział 801 – 109.555,64zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 87.516,64zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 22.039,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 50.000,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenie dokonano na skutek niższych kosztów ponoszonych na opłatach za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych (powrót 2 dzieci do rodzinnych domów).

Dział 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, powstałe oszczędności na skutek nieumieszczenia dodatkowych osób w Domach Pomocy Społecznych.

Dział 852 rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł na zakup usług pozostałych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne.

Razem zwiększenia Dział 852 – 2.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 72.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 852 – 70.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00zł na zakupach materiałów i wyposażenia.

Dział 900 rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 215,14zł na zakupach usług pozostałych, w związku z uzyskaniem wpływów z opłaty produktowej.

Dział 900 rozdz. 90095 Pozostałą działalność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł na zakupach usług pozostałych, dot. pokrycia kosztów utrzymania bezdomnych psów przewiezionych do schroniska.

| | |
|---|--------------------|
| Razem zwiększenia Dział 900 – | 10.215,14zł |
| Razem zmniejszenia Dział 900 – | 1.000,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 900 – | 9.215,14zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.900,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zgodnie ze zmianą funduszu sołectkiego sołectwa Zaborów Nowy – Huta Zaborowska.

Dział 921 rozdz. 92116 Biblioteki – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Biblioteki.

| | |
|--|-------------------|
| Razem zwiększenia Dział 921 – | 2.000,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 921 – | 4.900,00zł |
| Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 – | 2.900,00zł |

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 15.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 10.000,00zł z tytułu zakupu energii,
- 5.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

Powyższe zwiększenia dotyczą kosztów bieżących kosztów utrzymania boiska szkolnego w m. Lucień.

Dział 926 rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00zł z tytułu nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń.

| | |
|---|--------------------|
| Razem zwiększenia Dział 926 – | 30.000,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 926 – | 1.000,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 926 – | 29.000,00zł |

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKI BIEŻĄCE – 510.645,65ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKI BIEŻĄCE – 198.616,64ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 312.029,01ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie: 188.974,10zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszenia o kwotę: 8.600,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze”,
- zmniejszenia o kwotę: 12.700,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo”,
- zmniejszenia o kwotę: 300,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynow”,
- zmniejszenia o kwotę: 400.000,00zł na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów”,
- zwiększenia o kwotę: 10.000,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jastrzębia” (nowe zadanie inwestycyjne),
- zwiększenia o kwotę: 43.000,00zł na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Marianów Lucieński” (nowe zadanie inwestycyjne),
- zwiększenia o kwotę: 140.000,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów - Skrzany” (przed zmianą nazwa: Halinów – po zmianie: Halinów – Skrzany; zadanie ujęte w WPF),
- zmniejszenia o kwotę: 5.374,10zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów” (zadanie ujęte w WPF),
- zwiększenia o kwotę: 45.000,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pomarzaneki” (zadanie ujęte w WPF).

| | | |
|--|---|---------------------|
| Razem zwiększenia Dział 010 | - | 0,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 010 | - | 188.974,10zł |
| Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 | - | 188.974,10zł |

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 115.000,00zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa – Zuzinów – Krzywie – Górki w miejscowości Górki Drugie.

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie: 66.234,35zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych :

- zmniejszenia o kwotę: 3.461,23zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Osada”,
- zmniejszenia o kwotę: 4.646,54zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie”,
- zmniejszenia o kwotę: 3.085,19zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary”,
- zmniejszenia o kwotę: 115.000,00zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie”,
- zmniejszenia o kwotę: 2.658,74zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze”,
- zwiększenia o kwotę: 70.057,88zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów”,
- zmniejszenia o kwotę: 2.611,94zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo”,
- zmniejszenia o kwotę: 6.236,92zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek”,
- zwiększenia o kwotę: 43.767,48zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś-Sieraków”,
- zwiększenia o kwotę: 47.000,00zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca”,
- zmniejszenia o kwotę: 3.990,45zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Choinek”,
- zwiększenia o kwotę: 4.400,00zł na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę będącą własnością Gminy Gostynin w m. Górki Pierwsze (w ramach funduszu sołectkiego – sołectwa Marianka – Górki Pierwsze)” (nowe zadanie inwestycyjne),
- zwiększenia o kwotę: 42.700,00zł na zadaniu pn. „Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Strzałki” (nowe zadanie inwestycyjne).

| | | |
|---|---|---------------------|
| Razem zwiększenia Dział 600 | - | 181.234,35zł |
| Razem zmniejszenia Dział 600 | - | 0,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 600 | - | 181.234,35zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych z tytułu wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zmniejszenie o kwotę: 25.000,00zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu

budynku mieszkalnego w m. Józefków”,
- zmniejszenie o kwotę: 71.700,00zł na zadaniu pn. „Wykup gruntów w miejscowości Strzałki”.

| | | |
|--|---|--------------------|
| Razem zwiększenia Dział 700 | - | 0,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 700 | - | 96.700,00zł |
| Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 | - | 96.700,00zł |

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie: 56.535,52zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych :

- zmniejszenia o kwotę: 13.464,48zł na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego”,
- zwiększenia o kwotę: 40.000,00zł na zadaniu pn. „Zakup serwera” (nowe zadanie inwestycyjne),
- zwiększenia o kwotę: 30.000,00zł na zadaniu pn. „Zakup samochodu osobowego” (nowe zadanie inwestycyjne).

| | | |
|---|---|--------------------|
| Razem zwiększenia Dział 750 | - | 56.535,52zł |
| Razem zmniejszenia Dział 750 | - | 0,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 750 | - | 56.535,52zł |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie: 10.000,00zł z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (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 na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego).

| | |
|---|--------------------|
| Razem zwiększenia Dział 754 – | 10.000,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 754 – | 0,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 754 – | 10.000,00zł |

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 30.000,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania pn. „Zakup serwera” (nowe zadanie inwestycyjne).

| | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| Razem zwiększenia Dział 852 | - | 30.000,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 852 | - | 0,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 852 | - | 30.000,00zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę: 4.900,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Budowa szamba przy budynku gminnym - świetlicy w m. Zaborów Nowy w ramach funduszu sołectkiego” (nowe zadanie inwestycyjne).

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| Razem zwiększenia Dział 921 | - | 4.900,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 921 | - | 0,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 921 | - | 4.900,00zł |

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę: 150.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Przebudowa boiska na działce gminnej w m. Solec” (nowe zadanie inwestycyjne).

| | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| Razem zwiększenia Dział 926 | - | 150.000,00zł |
| Razem zmniejszenia Dział 926 | - | 0,00zł |
| Łączna kwota zwiększeń Dział 926 | - | 150.000,00zł |

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 432.669,87ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 285.674,10ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 146.995,77ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 943.315,52ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 484.290,74ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 459.024,78ZŁ

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

Fundusz sołecki:

- Gašno – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Gašno w dniu 11 czerwca 2016r, na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 15 czerwca 2016r.) zmienia się w części zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 94 w m. Gašno z przeznaczeniem na plac zabaw” zmniejsza się o kwotę: 2.542,28zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakup ziemi na działkę nr 94 w m. Gašno z przeznaczeniem pod plac zabaw” (klasyfikacja budżetowa nie ulega zmianie),
- Marianka – Górki Pierwsze – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Marianka – Górki Pierwsze w dniu 12 lipca 2016r, na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 13 lipca 2016r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 102 we wsi Górki Pierwsze” w kwocie: 9.014,92zł przeznacz się na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną w m. Górki Pierwsze” w wysokości: 4.400,00zł (zmiana wydatków z bieżących na zadanie inwestycyjne) oraz „Remont dróg gminnych w sołectwie” w wysokości 4.614,92zł (klasyfikacja budżetowa bez zmian),
- Zaborów Nowy – Huta Zaborowska – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Zaborów Nowy – Huta Zaborowska w dniu 9 lipca 2016r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 12 lipca 2016r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont budynku gminnego – świetlicy wraz z wyposażeniem w m. Zaborów Nowy” zmniejsza się o kwotę: 4.900,00zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa szamba przy budynku gminnym – świetlicy w m. Zaborów Nowy” w wysokości: 4.900,00zł – zmiana wydatków z bieżących na zadanie inwestycyjne (klasyfikacja budżetowa bez zmian).

Dokonuje się zmian planu przychodów budżetu w 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Plan przychodów przed zmianą wynosi : 5.530.000,00zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 5.260.000,00zł

Plan rozchodów wynosi : 1.300.000,00zł – pozostaje bez zmian.

Zmianie ulega deficyt budżetu tj. ulega zmniejszeniu o kwotę: 270.000,00zł z kwoty: 4.230.000,00zł do kwoty: 3.960.000,00zł.