

## **UZASADNIENIE:**

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85206 Wspieranie rodziny* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.700,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 382/2016 z dnia 30 listopada 2016r. (Nr pisma FIN-I.3111.17.116.2016). Zmiany w planie następują w związku z rezygnacją gmin z części środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

*Dział 852 rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 338.292,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.117.2016). Powyższe zwiększenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91) przeznaczają się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

*Dział 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 376.498,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych 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 257 z dnia 5 grudnia 2016 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.115.2016). Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91), przeznaczają się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

*Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 654,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody

Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.119.2016). Środki finansowe przeznaczone są na opłacenie składek na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

*Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe* – dokonuje się zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę: 2.530,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku (FIN-I.3111.17.120.2016). Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

*Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność* - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 40.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku Nr pisma FIN-I.3111.17.112.2016. Zmniejszenie środków spowodowane jest nadwyżką środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M.P. z 2015r. poz. 821).

**Razem zwiększenia Dział 852 – 715.444,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 852 – 44.230,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 671.214,00zł**

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.155,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zgodnie z Decyzją Nr 369/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2016r. (Nr pisma FIN-I.3111.19.18.2016). Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - „Wyprawka szkolna.”

**Razem zwiększenia Dział 854 – 0,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 854 – 1.155,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 854 - 1.155,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 715.444,00Zł**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 45.385,00Zł**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 670.059,00ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 715.444,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW – 45.385,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW – 670.059,00ZŁ**

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

**Dział 710 Działalność usługowa**

*Dział 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.750,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (dot. projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu Gminy Gostynin) oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.750,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.*

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Razem zwiększenia Dział 710 –</b>  | <b>1.750,00zł</b> |
| <b>Razem zmniejszenia Dział 710 –</b> | <b>1.750,00zł</b> |
| <b>Łączna kwota zmian Dział 710 -</b> | <b>0,00zł</b>     |

**Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 9.819,15zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (roczna korekta odpisu).*

*Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 9.819,15zł z tytułu zakupu usług pozostałych.*

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Razem zwiększenia Dział 750 –</b>  | <b>9.819,15zł</b> |
| <b>Razem zmniejszenia Dział 750 –</b> | <b>9.819,15zł</b> |
| <b>Łączna kwota zmian Dział 750 -</b> | <b>0,00zł</b>     |

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

*Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 500,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.000,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia-kierowcy OSP)
- 3.500,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

**Razem zwiększenia Dział 754 – 5.500,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 754 – 500,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 754 - 5.000,00zł**

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

*Dział 757 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

**Razem zwiększenia Dział 757 – 0,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 757 – 5.000,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 757 - 5.000,00zł**

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

- 7.581,59zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
  - 31.515,00zł z tytułu zakupu energii,
  - 5.100,00zł z tytułu zakupu usług remontowych,
  - 200,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
  - 200,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
  - 900,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 29.140,61zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
  - 50,00zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
  - 460,98zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
  - 460,00zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - 110,00zł z tytułu różnych opłat i składek,

- 3.061,16zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (roczna korekta odpisu).

*Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 125,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 8.500,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 21,00zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- 100,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 18,00zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- 557,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 3.632,68zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (roczna korekta odpisu).

*Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

*Dział 801 rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 200,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 2.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 10,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 816,75zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (roczna korekta odpisu).

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

- 8.258,97zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 1.200,00zł z tytułu zakupu energii,

oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 8.160,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 200,00zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- 709,43zł z tytułu odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (roczna korekta odpisu).

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

- 3.500,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 2.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 166,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- 8.950,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 18,21zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (roczna korekta odpisu).

*Dział 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 450,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 57,16zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (roczna korekta odpisu).

*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: 3.330,06zł z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 830,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 2.500,06zł z tytułu odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (roczna korekta odpisu).

**Razem zwiększenia Dział 801 – 87.544,83zł**

**Razem zmniejszenia Dział 801 – 67.544,83zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 20.000,00zł**

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

- 3,00zł z tytułu dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
  - 5.997,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 800,00zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych,
  - 4.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
  - 1.200,00zł z tytułu różnych opłat i składek.

**Razem zwiększenia Dział 851 – 6.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 851 – 6.000,00zł**

**Łączna kwota zmian Dział 851 - 0,00zł**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85206 Wspieranie rodziny* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.700,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 382/2016 z dnia 30 listopada 2016r. tj. z zatrudnienia przez gminy asystentów

rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

*Dział 852 rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 338.292,00zł z tytułu świadczeń społecznych, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

*Dział 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 376.498,00zł z tytułu świadczeń społecznych, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 5 grudnia 2016 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

*Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 654,00zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

*Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.530,00zł z tytułu świadczeń społecznych, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

*Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 182,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (roczna korekta odpisu) oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 182,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

*Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 40.000,00zł z tytułu świadczeń społecznych, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M.P. z 2015r. poz. 821).

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Razem zwiększenia Dział 852 –</b>      | <b>715.626,00zł</b> |
| <b>Razem zmniejszenia Dział 852 –</b>     | <b>44.412,00zł</b>  |
| <b>Łączna kwota zwiększeń Dział 852 –</b> | <b>671.214,00zł</b> |

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.155,00zł z tytułu innych form pomocy dla uczniów zgodnie z Decyzją Nr 369/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2016r. (Nr pisma FIN-I.3111.19.18.2016). Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - „Wyprawka szkolna”.

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Razem zwiększenia Dział 854 –</b>       | <b>0,00zł</b>     |
| <b>Razem zmniejszenia Dział 854 –</b>      | <b>1.155,00zł</b> |
| <b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 854 –</b> | <b>1.155,00zł</b> |

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

*Dział 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 912,91zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

*Dział 900 rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 912,91zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

*Dział 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Razem zwiększenia Dział 900 –</b>       | <b>912,91zł</b>    |
| <b>Razem zmniejszenia Dział 900 –</b>      | <b>20.912,91zł</b> |
| <b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 –</b> | <b>20.000,00zł</b> |

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 827.152,89Zł**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 157.093,89Zł**

**ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 670.059,00Zł**

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 827.152,89ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 157.093,89ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 670.059,00ZŁ