

## **UZASADNIENIE:**

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

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

*Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność* - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.683,84zł z tytułu wpływów 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 dot. dzierżawy łowieckiej.

<b>Razem zwiększenia Dział 010</b>	-	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010</b>	-	<b>4.683,84zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 010</b>	-	<b>4.683,84zł</b>

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

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 17.000,00zł z tytułu wpływów 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 dot. dzierżawy komunalnej oraz o kwotę: 2.548,82zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.

<b>Razem zwiększenia Dział 700</b>	-	<b>19.548,82zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700</b>	-	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 700</b>	-	<b>19.548,82zł</b>

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

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 550,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. nadpłaty składki OC z tytułu sprzedaży samochodu.

<b>Razem zwiększenia Dział 750</b>	-	<b>550,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750</b>	-	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 750</b>	-	<b>550,00zł</b>

**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 zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę:*

- 209,00zł z tytułu wpływów z podatku rolnego,
  - 13.447,05 z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych
- oraz zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:
- 340.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
  - 32.000,00zł z tytułu wpływów z podatku leśnego,
  - 2.000,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 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:*

- 95.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- 85.000,00zł z tytułu wpływów z podatku rolnego,
- 1.000,00zł z tytułu wpływów z podatku leśnego,
- 17.000,00zł tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
- 35.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 2.500,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

- 1.500,00zł tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- 4.557,17zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 1.000,00zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- 410,00zł 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:*

- 1.000,00zł tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

<b>Razem zwiększenia Dział 756</b>	-	<b>617.967,17zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 756</b>	-	<b>13.656,05zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 756</b>	-	<b>604.311,12zł</b>

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.500,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek dot. kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym jednostki.

<b>Razem zwiększenia Dział 758</b>	-	<b>3.500,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 758</b>	-	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 758</b>	-	<b>3.500,00zł</b>

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpłat za obiady.

<b>Razem zwiększenia Dział 801</b>	-	<b>15.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801</b>	-	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801</b>	-	<b>15.000,00zł</b>

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5.533,00zł 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 wychowywaniu dzieci zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 263 z dnia 16 grudnia 2016 roku (Nr pisma FIN-i.3111.17.120.2016). Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91), przeznaczona 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: 5.209,00zł 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 264 z dnia 16 grudnia 2016 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.120.2016). Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 91), przeznaczona 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.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.500,00zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. część należna gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

<b>Razem zwiększenia Dział 852</b>	-	<b>15.242,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852</b>	-	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 852</b>	-	<b>15.242,00zł</b>

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

*Dział 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 500,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

*Dział 900 rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 191,85zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

<b>Razem zwiększenia Dział 900</b>	-	<b>691,85zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 900</b>	-	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 900</b>	-	<b>691,85zł</b>

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE** - **672.499,84ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE** - **18.339,89ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH** - **654.159,95ZŁ**

#### DOCHODY MAJĄTKOWE:

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 1.100,00zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych tj. samochodu służbowego Renault Master.

<b>Razem zwiększenia Dział 750</b>	-	<b>1.100,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750</b>	-	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 750</b>	-	<b>1.100,00zł</b>

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 259,95zł 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, dot. Umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D w sprawie Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014” i aneksu Nr 1/303 do Umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”

<b>Razem zwiększenia Dział 801</b>	-	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801</b>	-	<b>259,95zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 801</b>	-	<b>259,95zł</b>

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE** - **1.100,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE** - **259,95ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH** - **840,05ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW** - **673.599,84ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW** - **18.599,84ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW** - **655.000,00ZŁ**

### WYDATKI BIEŻĄCE:

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 580,00zł z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

- 0,50zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

- 0,75zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,

oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1,25zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia dot. rozliczenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej.

<b>Razem zwiększenia Dział 010</b>	-	<b>581,25zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010</b>	-	<b>1,25zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 010</b>	-	<b>580,00zł</b>

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

*Dział 710 rozdz. 71035 Cmentarze* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 360,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

<b>Razem zwiększenia Dział 710</b>	-	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 710</b>	-	<b>360,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 710</b>	-	<b>360,00zł</b>

#### **Dział 720 Informatyka**

*Dział 720 rozdz. 72095 Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 520,00zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

<b>Razem zwiększenia Dział 720</b>	-	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 720</b>	-	<b>520,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 720</b>	-	<b>520,00zł</b>

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

*Dział 750 rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

- 14.900,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
  - 300,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 4.000,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
  - 5.000,00zł z tytułu różnych opłat i składek.

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

- 10.000,00zł z tytułu wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych,
- 5.690,83zł z tytułu różnych opłat i składek.

<b>Razem zwiększenia Dział 750</b>	-	<b>15.200,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750</b>	-	<b>34.690,83zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 750</b>	-	<b>19.490,83zł</b>

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

*Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

<b>Razem zwiększenia Dział 754</b>	-	<b>30.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754</b>	-	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 754</b>	-	<b>30.000,00zł</b>

#### **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: 10.000,00zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

<b>Razem zwiększenia Dział 757</b>	-	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 757</b>	-	<b>10.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 757</b>	-	<b>10.000,00zł</b>

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

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

- 840,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- 256,00zł z tytułu środków dydaktycznych i książek,
- 14.304,00zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- 1.845,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- 9.090,00zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 2.550,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- 6.620,00zł z tytułu różnych opłat i składek,

- 900,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 2.464,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 32.013,00zł z tytułu zakupu energii,
- 175,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

- 60,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  - 608,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 60,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
  - 1.663,00zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
  - 175,00zł z tytułu zakupu energii,
  - 180,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
  - 85,00zł z tytułu usług pozostałych,
  - 310,00zł z tytułu podróży krajowych.

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

- 349,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 207,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

- 350,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
  - 1.320,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
  - 12.290,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
  - 500,00zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - 1.945,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
  - 400,00zł z tytułu różnych opłat i składek
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 3.930,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
  - 10,00zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
  - 5.284,00zł z tytułu zakupu energii.

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

- 5.718,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 19.145,00zł z tytułu zakupu usług remontowych,
- 3.361,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych



oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.350,00zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 1.876,00zł z tytułu różnych opłat i składek.

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

- 1.427,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 5.313,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 4.293,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

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

- 1.950,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 320,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

*Dział 801 rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.700,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
  - 1.300,00zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 2.815,64zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
  - 166,79zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  - 17,57zł 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:

- 70.249,19zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
  - 135,84zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
- oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 33.431,10zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
  - 36.041,24zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
  - 912,69zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

<b>Razem zwiększenia Dział 801</b>	-	<b>146.153,03zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801</b>	-	<b>146.153,03zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801</b>	-	<b>0,00zł</b>

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

*Dział 851 rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.640,00zł z tytułu dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. zwrotu niewykorzystanych środków na sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewczynek w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy realizowany we współpracy z Gminą Miejską Gostynin.

*Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.557,17zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, w związku z zwiększonymi wpływami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

<b>Razem zwiększenia Dział 851</b>	-	<b>4.557,17zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 851</b>	-	<b>3.640,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 851</b>	-	<b>917,17zł</b>

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.050,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

*Dział 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.800,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

*Dział 852 rozdz. 85204 Rodziny zastępcze* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.803,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

*Dział 852 rozdz. 85206 Wspieranie rodziny* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 32.200,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

*Dział 852 rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 4.972,00zł z tytułu świadczeń społecznych,
  - 2.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
  - 561,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 254,20zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,

- 589,25zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 5,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- 420,55zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 400,00zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 331,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

(zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 263 z dnia 16 grudnia 2016 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.120.2016) 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 kwoty:*

- 47.493,83zł (z tego kwota: 5. 209,00zł z tytułu świadczeń społecznych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 264 z dnia 16 grudnia 2016 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.120.2016). 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),

- 1.135,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  - 754,17zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
- oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 1.013,56zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
  - 33.712,39zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
  - 129,63zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
  - 2.130,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
  - 1.620,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
  - 3.221,13zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
  - 808,03zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - 153,22zł z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
  - 433,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
  - 953,04zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

*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 zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.520,00zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.*

*Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł z tytułu świadczeń społecznych.

*Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 40,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 30.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 1.370,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- 157,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- 3.000,00zł z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- 1.125,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- 187,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 8.900,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 800,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 13.849,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 3.000,00zł z tytułu zakupu energii.

*Dział 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 3.565,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 12.732,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

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

- 1.329,00zł z tytułu świadczeń społecznych,
- 1.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych

oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.329,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

<b>Razem zwiększenia Dział 852</b>	-	<b>85.794,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852</b>	-	<b>175.052,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 852</b>	-	<b>89.258,00zł</b>

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

*Dział 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 25.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.200,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

*Dział 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 48.200,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych (konserwacja, dystrybucja energii elektrycznej) oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł z tytułu zakupu energii.

*Dział 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 500,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

*Dział 900 rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 191,85zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

*Dział 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 995,00zł z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 500,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

<b>Razem zwiększenia Dział 900</b>	-	<b>59.391,85zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 900</b>	-	<b>27.195,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 900</b>	-	<b>32.196,85zł</b>

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

*Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 5.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia (dot. świetlic gminnych) oraz zmniejszeń wydatków o kwoty: 7.000,00zł na zakupie energii i zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 5.000,00zł z różnych opłat i składek.

*Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 6.000,00zł z tytułu zakupu energii.

<b>Razem zwiększenia Dział 926-</b>		<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 926</b>	-	<b>10.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 926</b>	-	<b>10.000,00zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</u></b>	<b>-</b>	<b><u>346.677,30ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</u></b>	<b>-</b>	<b><u>419.612,11ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH-</u></b>		<b><u>72.934,81ZŁ</u></b>

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: 55.899,58zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszenia o kwotę: 40.763,12zł na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów”,
- zmniejszenia o kwotę: 2.578,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jastrzębia”,
- zmniejszenia o kwotę: 5.800,00zł na zadaniu pn. „Zadaszenie zbiornika pośredniego oczyszczalni ścieków w m. Lucień”,
- zmniejszenia o kwotę: 3.312,95zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów - Skrzany” (zadanie ujęte w WPF),
- zmniejszenia o kwotę: 3.445,51zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pomarzanki” (zadanie ujęte w WPF).

<b>Razem zwiększenia Dział 010</b>	<b>-</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010</b>	<b>-</b>	<b>55.899,58zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 010</b>	<b>-</b>	<b>55.899,58zł</b>

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

*Dział 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie: 138,88zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania pn. „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków” (zadanie ujęte w WPF).

<b>Razem zwiększenia Dział 400</b>	<b>-</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 400</b>	<b>-</b>	<b>138,88zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 400</b>	<b>-</b>	<b>138,88zł</b>

## **Dział 600 Transport i łączność**

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych w następujących zadaniach inwestycyjnych :

- zwiększenia o kwotę: 123,40zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca”,
- zmniejszenia o kwotę: 123,40zł na zadaniu pn. „Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Strzałki”.

**Łączna kwota zmian Dział 600 - 0,00zł**

## **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: 193,62zł na zadaniu pn. „Wykup gruntów w miejscowości Stefanów”,
- zmniejszenie o kwotę: 141,37zł na zadaniu pn. „Wykup gruntów w miejscowości Nowa Wieś”,
- zmniejszenie o kwotę: 29,47zł na zadaniu pn. „Wykup gruntów w miejscowości Antoninów”,
- zmniejszenie o kwotę: 3.490,87zł na zadaniu pn. „Wykup gruntów w miejscowości Kazimierzów”.

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

**Razem zmniejszenia Dział 700 - 3.855,33zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 - 3.855,33zł**

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie: 12.171,40zł z tytułu wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszenia o kwotę: 400,00zł na zadaniu pn. „Zakup drzwi wewnętrznych do budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie”,
- zmniejszenia o kwotę: 11.771,40zł na zadaniu pn. „Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu”.
- zmniejszenia o kwotę: 83.653,68zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (środki krajowe) na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” ujętego WPF,
- zwiększenia o kwotę: 83.653,68zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (środki unijne) na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” ujętego WPF.

Razem zwiększenia Dział 801	-	83.653,68zł
Razem zmniejszenia Dział 801	-	95.825,08zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 801	-	12.171,40zł

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH** - **83.653,68ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH** - **155.718,87ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH** - **72.065,19ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW** - **430.330,98ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW** - **575.330,98ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZENIA WYDATKÓW** - **145.000,00ZŁ**

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 : 2.800.000,00zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 2.000.000,00zł

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

Zmianie ulega deficyt budżetu tj. ulega zmniejszeniu o kwotę: 800.000,00zł z kwoty: 2.800.000,00zł do kwoty: 2.000.000,00zł.