

UZASADNIENIE:

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 900,00zł na zakup materiałów i wyposażenie dot. zmian dokonanych w funduszu sołeckim sołectwa Bierzewice na zakup lampy oświetleniowej na budynek gminny.

Razem zwiększenia Dział 700 – 900,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 – 900,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 40.000,00zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dot. zmiany klasyfikacji budżetowej wypłat dla sołtysów za pobierane inkaso zobowiązań pieniężnych oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 9.259,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 40.000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnych dot. zmiany klasyfikacji budżetowej wypłat sołtysów za pobierane inkaso.

Razem zwiększenia Dział 750 – 49.259,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 40.000,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 750 - 9.259,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

-186.432,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,

- 31.818,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

- 4.559,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,

oraz zwiększenia o kwotę: 360,00zł na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na usługi bhp.

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

- 24.564,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,

- 4.200,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 602,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

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

- 93.036,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 15.909,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 2.279,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

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 zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 24.564,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 4.200,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 602,00zł 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:

- 279.108,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 47.727,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 6.838,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Powyższe zmiany w planach jednostek oświatowych wynikają z konieczności wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych.

Razem zwiększenia Dział 801 –	363.399,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	363.399,00zł
Łączna kwota zmian Dział 801 -	0,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 20.000,00zł z zakupu usług remontowych (dot. prac remontowych przeprowadzanych w świetlicach wiejskich będących własnością gminy) oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie: 20.000,00zł na zakup usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 921 –	20.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 –	20.000,00zł

Łączna kwota zmian Dział 921 – 0,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 433.558,00ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 423.399,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 10.159,00ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 15.000,00 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych wg poniższych zmian na zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszenie o kwotę: 50.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów”,
- zmniejszenie o kwotę: 72.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo”,
- zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jastrzębia”,
- zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałki”,
- zwiększenie o kwotę: 12.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec”,
- zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrów”,
- zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów”,
- zwiększenie o kwotę: 10.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec”.

Łączna kwota zmniejszenia Dział 010 - 15.000,00 zł

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

Dział 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody – dokonuje się zmian źródeł finansowania zadania pn. „Budowa studni głębinowej w m. Józefków” tj. dochody własne plan przed zmianą: 50.000,00zł po zmianie: 12.000,00zł; kredyty, pożyczki plan przed zmianą: 50.000,00zł po zmianie: 88.000,00zł.

Łączne koszty finansowe na w/w zadaniu nie ulegają zmianie.

Razem zwiększenia Dział 400 - 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 400 - 0,00zł

Łączna kwota zmian Dział 400 - 0,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na nowe zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+580 km do 10+830 km”.

Na w/w zadanie Gmina Gostynin udzieli z budżetu Gminy Gostynin na 2017rok pomoc rzeczową Województwu Mazowieckiemu w kwocie: 15.000,00 zł.

Łączna kwota zwiększenia Dział 600 - 15.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie: 900,00zł z wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „Zakup siłowni na plac zabaw w m. Bierzewice (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Bierzewice” –zmiana funduszu sołeckiego sołectwa Bierzewice.

Razem zwiększenia Dział 700 – 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 – 900,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 – 900,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 9.259,00 zł z dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Zmniejszona kwota dotyczy zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi”, zwanego „Projektem ASI”.

Razem zwiększenia Dział 710 – 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 710 – 9.259,00zł
Łączna kwota zmniejszenia Dział 710 – 9.259,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 15.000,00ZŁ

RAZEM ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 25.159,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIĘSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 10.159,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 448.558,00ZŁ

RAZEM ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW – 448.558,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN WYDATKÓW – 0,00ZŁ

Dokonywane są zmiany w wydatkach na rok 2017 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.

- Bierzewice – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Bierzewice w dniu 15 marca 2017r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2017r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 16 marca 2017r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Zakup siłowni na plac zabaw w m. Bierzewice (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska” zmniejsza się o kwotę: 900,00zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakup oświetlenia na budynek na placu zabaw w m. Bierzewice (nieruchomość gminna) - 1 szt” zwiększenie w wysokości: 900,00zł – klasyfikacja budżetowa bez zmian.
- Legarda – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Legarda w dniu 8 lutego 2017r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2017r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 23 luty 2017r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia, bez zmian wartości, tj. zadanie pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym w Legardzie (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa” – dokonano zmian zakresu realizacji zadania nie powodując zmian w klasyfikacji budżetowej i zmian rodzaju wydatków oraz kwoty zadania. Uwzględniono w zakresie zadania koszty dokumentacji branżowej powyższej siłowni zewnętrznej.