

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 332.190,78zł 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 167 z dnia 11 października 2017 (Nr pisma FIN-I.3111.1.95.2017 z dnia 11 października 2017r.) Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 7 - „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340), przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2017r. Podstawę zmiany stanowi wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej dla gminy z tytułu zwrotu podatku za II okres płatniczy 2017r.

Razem zwiększenia Dział 010 – 332.190,78zł

Razem zmniejszenia Dział 010 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 010 – 332.190,78zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 18.871,00zł 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 Nr 163 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 października 2017r. (Nr pisma FIN-I.3111.8.44.2017 z dnia 16 października 2017r.) Powyższe środki przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Razem zwiększenia Dział 750 – 18.871,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 750 – 18.871,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 56.000,00zł 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 189 z dnia 13 października 2017r. (Nr pisma FIN-I.3111.14.41.2017 z dnia 18 października 2017r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

Razem zwiększenia Dział 801 – 56.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 56.000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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: 1.000,00zł 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 291/2017 z dnia 4 października 2017 roku (Nr pisma FIN-I.3111.16.95.2017 z dnia 5 października 2017r.) Środki finansowe przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.400,00zł 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 165 z dnia 9 października 2017 roku (Nr pisma FIN – I.3111.16.87.2017 z dnia 9 października 2017r.). Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) stanowią dotację na IV kwartał 2017r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 17.232,00zł 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 161 z dnia 4 października 2017 roku (Nr pisma FIN-I.3111.16.83.2017 z dnia 9 października 2017r.). Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017r.

Razem zwiększenia Dział 852 – 19.632,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 19.632,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 99.508,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Nr 178 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2017r. (Nr pisma FIN-I.3111.18.29.2017 z dnia 17 października 2017r.). Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Razem zwiększenia Dział 854 – 99.508,00zł

Razem zmniejszenia Dział 854 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 854 – 99.508,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 207.143,00zł 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 148 z dnia 29 września 2017 roku (Nr pisma FIN-I.3111.19.17.2017 z dnia 2 października 2017r.) Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 7.431,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017 roku (Nr pisma FIN-I.3111.19.22.2017 z dnia 4 października 2017r.). Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznaczona się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Razem zwiększenia Dział 855 – 214.574,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 – 214.574,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 740.775,78ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 740.775,78ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 740.775,78ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 740.775,78ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 684,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 98,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 4.000,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- 1.731,54zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 325.677,24zł z tytułu różnych opłat i składek.

Zwiększenie planu wydatków przeznaczone jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Razem zwiększenia Dział 010 –	332.190,78zł
Razem zmniejszenia Dział 010 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 010 –	332.190,78zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 200.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych tj. bieżące utrzymanie dróg.

Razem zwiększenia Dział 600 –	200.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 600 –	200.000,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

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

- 1.000,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
 - 24.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 3.500,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
 - 21.500,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Powyższe zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego (umowa–zlecenie).

Razem zwiększenia Dział 710 –	25.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 710 –	25.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 710 –	0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 15.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 2.565,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 370,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 936,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 750 rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu podróży służbowych zagranicznych.

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 242.393,39zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych, dot. zmiany funduszu sołectwa sołectwa Skrzany.

Razem zwiększenia Dział 750 – 261.264,39zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 6.000,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 750 – 255.264,39zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 13.500,00zł z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

- 3.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 3.000,00zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych,

- 4.500,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup bramy garażowej dla OSP Kozice w celu poprawienia gotowości bojowej”).

Razem zwiększenia Dział 754 – 16.500,00zł

Razem zmniejszenia Dział 754 – 7.500,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 754 – 9.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 9.760,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,

- 470,00zł z tytułu zakupu energii,

- 12.606,56zł z tytułu zakupu usług remontowych,

- 2.000,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 25.122,02zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

- 70.470,00zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek (realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” wraz z wkładem własnym)
- 10.354,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 150,00zł z tytułu opłat z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 970,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 11.954,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 6.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 150,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

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

- 40,46zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 60,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 30.150,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 300,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

- 100,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 885,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

- 5.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 19.110,00zł z tytułu zakupu środków żywności.

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:

- 100,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 1.580,00zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 1.580,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,

- 100,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

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: 560,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 560,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Razem zwiększenia Dział 801 – 139.566,02zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 70.566,02zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 69.000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki finansowe przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu świadczeń społecznych.

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę:

- 1.372,55zł z tytułu świadczeń społecznych,

- 27,45zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

Powyższe zwiększenie przeznacza się na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 267,25zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 17.232,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników (zwiększenie wydatków przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017r.),
- 500,00zł z tytułu zakupu energii,
- 600,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 267,25zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 5.000,00zł z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- 300,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

- 450,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 2.500,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Razem zwiększenia Dział 852 – 44.249,25zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 15.267,25zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 28.982,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 99.508,00zł z tytułu stypendiów dla uczniów. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Razem zwiększenia Dział 854 – 99.508,00zł

Razem zmniejszenia Dział 854 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 854 - 99.508,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie: 1.500,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie; 1.500,00zł tytułem opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Dział 855 rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.500,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 190.000,00zł z tytułu świadczeń społecznych,
- 17.143,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 1.500,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Powyższe zwiększenie przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 7.431,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych. Powyższe zwiększenie przeznacza się na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 855 rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 9.350,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Razem zwiększenia Dział 855 – 217.574,00zł

Razem zmniejszenia Dział 855 – 12.350,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 855 – 2.400,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 100.000,00zł z tytułu zakupu energii dot. oświetlenia ulicznego.

Razem zwiększenia Dział 900 – 100.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 900 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 900 – 100.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (dot. zmian w ramach funduszu sołectkiego sołectw: Lucień, Skrzany).

Dział 921 rozdz. 92116 Biblioteki – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu.

Razem zwiększenia Dział 921 – 22.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 – 22.000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu zakupu energii dot. wydatków na utrzymanie boiska sportowego w m. Lucień.

Razem zwiększenia Dział 926 – 3.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 – 3.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 926 – 0,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 1.460.852,44ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 139.683,27ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 1.321.169,17ZŁ

WYDATKI MAJATKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się zmiany źródeł finansowania w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokółów i Zaborów Stary” tj. dochody własne było: 200.000,00zł jest: 167.000,00zł, kredyty, pożyczki i papiery wartościowe było: 800.000,00zł jest: 833.000,00zł. Wartość zadania pozostaje zmian.

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

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: 34.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa studni głębinowej w m. Józefków” – Wartość zadania po zmianie w roku 2017: 66.000,00zł. (zadanie przeniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Razem zwiększenia Dział 400 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 400 – 34.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 400 – 34.000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmiany źródeł finansowania w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów” tj. dochody własne było: 100.000,00zł jest: 30.000,00zł, kredyty, pożyczki i papiery wartościowe było: 100.000,00zł jest: 170.000,00zł. Wartość zadania pozostaje zmian.

Razem zwiększenia Dział 600 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 600 – 0,00zł

Łączna kwota zmian Dział 600 – 0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 490.893,39zł na zadaniu pn. „ Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)”.

Razem zwiększenia Dział 750 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 490.893,39zł

Łączna kwota zmniejszenia Dział 750 – 490.893,39zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 4.500,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup bramy garażowej dla OSP Kozice w celu poprawienia gotowości bojowej”.

Razem zwiększenia Dział 754 –	4.500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 754 –	4.500,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 60.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy) – zadanie przeniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wartość zadania po zmianie w roku 2017: 60.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 921 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 –	60.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 –	60.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 4.500,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 584.893,39ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 580.393,39ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 1.465.352,44ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 724.576,66ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 740.775,78ZŁ

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.

- Zwiększa się o kwotę: 13.500,00zł zadanie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w klasyfikacji budżetowej: 754-75412 pn. „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo – gaśniczych”. Plan przed zmianą: 40.000,00zł. Plan po zmianie: 53.500,00zł.

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2017 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniach sołeckich na wniosek sołectwa.

- Lucień – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Lucień w dniu 23 września 2017r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.

(wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 10 października 2017r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Zakup podestu do szkoły w m. Lucień” zmniejsza się o kwotę: 1.000,00zł., zadanie pn. „Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w m. Lucień (budynek w użyczeniu gminy) w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa” zmniejsza się o kwotę: 1.396,73zł, wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Lucień (budynek w użyczeniu gminy) – zwiększenie o kwotę: 2.396,73zł.

Klasyfikacja budżetowa 801-80101 – zmniejszenie o kwotę: 1.000,00zł.

Klasyfikacja budżetowa: 921–92109 – łączne zwiększenie o kwotę: 1.000,00zł.(zwiększenie o kwotę: 2.396,73zł, zmniejszenie o kwotę: 1.396,73zł).

- Górki Drugie – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Górki Drugie w dniu 16 października 2017r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2017r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 17 października 2017r.) zmienia się nazwę przedsięwzięcia, tj. zadanie pn. „Remont drogi gminnej w m. Górki Drugie (asfaltowej)” zmienia się na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” – wartość zadań pozostaje bez zmian. Powyższa zmiana nie powoduje konieczności przesunięć środków w klasyfikacji budżetowej.
- Skrzany – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Skrzany w dniu 17 września 2017r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2017r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 13 października 2017r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia, tj. zadanie pn. „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Skrzany” zmniejsza się o kwotę: 1.000,00zł, zwiększa się o kwotę: 1.000,00zł zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Skrzany” do wartości: 10.649,09zł. Wartość przed zmianą: 9.649,09zł.

Klasyfikacja budżetowa 750-75075 – zmniejszenie o kwotę: 1.000,00zł.

Klasyfikacja budżetowa 921-92109 – zwiększenie o kwotę: 1.000,00zł.