

## **UZASADNIENIE:**

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

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

*Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 69.187,50zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, dot. kar umownych naliczonych dla Global Systems M. Balcerzak, zgodnie z umową Nr 272.1.10.2017 dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów i Zaborów Stary” – wydatki niewygasające.

<b>Razem zwiększenia Dział 010–</b>	<b>69.187,50zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 010 -</b>	<b>69.187,50zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 35.620,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.15.14.2018). Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 83, poz. 52, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

*Dział 801 rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 36.990,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.15.14.2018). Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 83, poz. 52, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

<b>Razem zwiększenia Dział 801–</b>	<b>36.990,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 –</b>	<b>35.620,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -</b>	<b>1.370,00zł</b>

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 106.177,50ZŁ**

**RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 35.620,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 70.557,50ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 106.177,50ZŁ**

**RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW – 35.620,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW – 70.557,50ZŁ**

WYDATKI BIEŻĄCE:

#### **Dział 600 Transport i łączność**

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 160.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

**Razem zwiększenia Dział 600 – 160.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 600 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 600 – 160.000,00zł**

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

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

- 5.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych,

- 28.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych

oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.600,00zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. opracowania przez biegłego opinii w zakresie melioracji wodnych i gospodarki wodnej na działkach w m. Marianów Sierakowski,

- 28.000,00zł z tytułu różnych opłat i składek dot. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

- 2.000,00zł z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych dot. odszkodowania za działki w m. Białe na poszerzenie dróg gminnych.

<b>Razem zwiększenia Dział 700 –</b>	<b>32.600,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 –</b>	<b>35.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 –</b>	<b>2.400,00zł</b>

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

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.000,00zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.000,00zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na sporządzenie przez komornika spisów inwentarza w związku z postanowieniem sądu o nabyciu przez Gminę Gostynin spadku po zmarłych dłużnikach.

<b>Razem zwiększenia Dział 750 –</b>	<b>8.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 –</b>	<b>8.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 750 –</b>	<b>0,00zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* – dokonuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 3.400,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

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

- 29.796,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 5.094,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 730,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy

zgodnie z Decyzją Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.15.14.2018).

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

- 30.942,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 5.290,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 758,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy

zgodnie z Decyzją Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018r. (Nr pisma FIN-I.3111.15.14.2018).

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 69.187,50zł z tytułu zakupu środków żywności.

*Dział 801 rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.463,89zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 994,86zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 80,44zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- 340,53zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 48,06zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

*Dział 801 rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 6.400,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 4.600,00zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych

oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 11.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników

**Razem zwiększenia Dział 801 – 122.041,39zł**

**Razem zmniejszenia Dział 801 – 48.083,89zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 73.957,50zł**

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

*Dział 851 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00zł z tytułu dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – rezygnacja z realizacji części zadania w dot. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży”.

*Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00zł z tytułu dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz

zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:  
a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)”. Zrezygnowano również z realizacji części zadania dot. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży”.

**Razem zwiększenia Dział 851 – 20.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 851 – 20.000,00zł**

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

- 2.815,73zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
  - 10.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
  - 1.100,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
  - 3.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
  - 1.184,27zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę:
- 11.100,00zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

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

- 2.200,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 16.000,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

**Razem zwiększenia Dział 852 – 36.300,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 852 – 11.100,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 25.200,00zł**

### **Dział 855 Rodzina**

*Dział 855 rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 35.200,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

**Razem zwiększenia Dział 855 – 0,00zł**

Razem zmniejszenia Dział 855 – 35.200,00zł  
Łączna kwota zmniejszeń Dział 855 - 35.200,00zł

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

*Dział 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.000,00zł z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, z przeznaczeniem na wkład własny wniesiony do Związku Gmin Regionu Płockiego na wspólną realizację programu: „Usuwanie i unieszkodliwianie opadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Razem zwiększenia Dział 900 – 4.000,00zł  
Razem zmniejszenia Dział 900 – 0,00zł  
Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 4.000,00zł

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 382.941,39ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 157.383,89ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 225.557,50ZŁ**

WYDATKI MAJĄTKOWE:

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

*Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 365.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień”.

Razem zwiększenia Dział 010 – 0,00zł  
Razem zmniejszenia Dział 010 – 365.000,00zł  
Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 - 365.000,00zł

#### **Dział 600 Transport i łączność**

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 200.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na nowe zadania inwestycyjne :

- 75.000,00zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów”,
- 125.000,00zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Lucień”.

**Razem zwiększenia Dział 010 – 200.000,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 010 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 010 - 200.000,00zł**

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

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 5.000,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup działki w m. Solec”.

**Razem zwiększenia Dział 700 – 5.000,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 5.000,00zł**

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

*Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze stráže pożarne* - dokonuje się zwiększenia planów wydatków majątkowych o kwotę: 5.000,00zł na zadaniu inwestycyjnych pn.: „Zakup i wyposażenie używanego lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzowie.”

**Razem zwiększenia Dział 754 – 5.000,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 754 – 0,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń Dział 754 - 5.000,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 210.000,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 365.000,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 155.000,00ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 592.941,39ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW – 522.383,89ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 70.557,50ZŁ**