

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 9.576,42zł z tytułu wpływu 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. wpływów za czynsz mieszkaniowy i dzierżawy nieruchomości komunalnych,
- 200,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek tj. od dzierżawy komunalnej,
- 15,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, dot. wpływu środków z Sądu Okręgowego na poczet naprawienia szkody wyrządzonej na nieruchomości gminnej w m. Miałkówce.

Razem zwiększenia Dział 700 – 9.791,42zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 9.791,42zł

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 zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 100,00zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 3.000,00zł 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 kwotę: 20.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

Dział 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dot. wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Razem zwiększenia Dział 756 – 28.100,00zł
Razem zmniejszenia Dział 756 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 756 - 28.100,00zł

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 umową. 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”.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 50.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpłat za obiady.

Razem zwiększenia Dział 801 – 106.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 106.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92116 Biblioteki – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 10.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zgodnie z Umową o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” Nr 165/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 14.06.2018r. Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadania p.n.: „Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w sprzęt komputerowy i książki”.

Razem zwiększenia Dział 921 – 10.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 10.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 153.891,42ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 153.891,42ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 10.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z Umową o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” Nr 164/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartej w dniu 14.06.2018r. Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadania p.n.: „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokołów”.

Razem zwiększenia Dział 700 – 10.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 10.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 8.520,00zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaży samochodu służbowego Skoda Octavia.

Razem zwiększenia Dział 750 – 8.520,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 - 8.520,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 1.227.588,58zł 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. Powyższe zwiększenie dotyczy środków (refundacja) w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” – zadanie ujęte w WPF Gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 801 – 1.227.588,58zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 1.227.588,58zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE – 1.246.108,58ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE– 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 1.246.108,58ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 1.400.000,00ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW – 1.400.000,00ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 8.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych (dot. zmian dokonanych w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć sołectwa: Gorzewo Marianów – zwiększenie o kwotę: 10.000,00zł oraz zmniejszenie o kwotę: 2.000,00zł w zakresie realizacji przedsięwzięć sołectwa: Rębów”),

- 125.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych dot. bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Razem zwiększenia Dział 600 – 133.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 600 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 600 - 133.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych (dotyczy zmniejszenia wydatków o kwotę: 10.000,00zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 2.000,00zł w wyniku zmian dokonanych w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji

przedsięwzięć sołectwa: Rębów z przeznaczeniem na utwardzenie działki gminnej pod parking szkolny) oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł z tytułu różnych opłat i składek, z przeznaczeniem na opłaty od złożenia wniosku o zasiedzenie nieruchomości.

Razem zwiększenia Dział 700 –	10.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 –	8.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700 -	2.000,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

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

- 5.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 25.000,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – tj. umowa - zlecenie na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami urbanistycznymi,

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 710 –	30.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 710 –	30.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 710 -	0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

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

- 5.345,48zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
 - 5.000,00zł z tytułu podróży służbowych zagranicznych,
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.345,48zł z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Razem zwiększenia Dział 750 –	10.345,48zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	10.345,48zł
Łączna kwota zmian Dział 750 -	0,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 37.463,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 70.000,00zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek, (zwiększenie dotyczy realizacji działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” – 56.000,00zł środki dotacji i 14.000,00zł wkład własny),
- 230,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- 875,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- 230,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:
 - 1.125,00zł z tytułu zakupu energii,
 - 16.292,00zł z tytułu zakupu usług remontowych,
 - 530,00zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 325,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 675,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

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

- 1.245,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 20.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

- 475,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 177,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych

oraz zwiększenia planu w kwocie: 1.172,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 50.000,00zł z tytułu zakupu środków żywności oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 476,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych.

Razem zwiększenia Dział 801 – 160.645,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 40.645,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 120.000,00zł

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 zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 500,00zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 500,00zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Razem zwiększenia Dział 852 – 500,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 500,00zł

Łączna kwota zmian Dział 852 – 0,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych (dot. zmian dokonanych w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć sołectwa: Gorzewo Marianów – Remont świetlicy wiejskiej w m. Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy) i jej wyposażenie).

Razem zwiększenia Dział 921 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 921 – 10.000,00zł

Łączna kwota zmniejszenia Dział 921 – 10.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 344.490,48ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 99.490,48ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 245.000,00ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 200.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo”.

Dokonuje się zmian źródeł finansowania na zadaniach inwestycyjnych:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze” było: dochody własne jst – 5.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 100.000,00zł jest: dochody własne jst – 105.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 0,00zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec” było: dochody własne jst – 28.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 60.000,00zł jest: dochody własne jst – 88.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 0,00zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec” było: dochody własne jst – 14.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 45.000,00zł jest: dochody własne jst – 59.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 0,00zł.

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

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmian źródeł finansowania na zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda – Podgórze” było: dochody własne jst – 20.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 180.000,00zł jest: dochody własne jst – 180.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 20.000,00zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne” było: dochody własne jst – 20.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 230.000,00zł jest: dochody własne jst – 230.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 20.000,00zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów” było: dochody własne jst – 0,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 280.000,00zł jest: dochody własne jst – 148.778,16zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 131.221,84zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary” było: dochody własne jst – 20.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 110.000,00zł jest: dochody własne jst – 110.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 20.000,00zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdów z dróg wojewódzkich na drogi gminne w m. Ruszków, Zaborów Stary, Skoki” było: dochody własne jst – 5.555,14zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 30.000,00zł jest: dochody własne jst – 35.555,14zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 0,00zł.

Razem zwiększenia Dział 600 – 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 – 0,00zł
Łączna kwota zmian Dział 600 - 0,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmian źródeł finansowania na zadaniu inwestycyjnym:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokółów” było: dochody własne jst – 20.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 130.000,00zł jest: dochody własne jst – 150.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 0,00zł,

Razem zwiększenia Dział 700 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł

Łączna kwota zmian Dział 700 - 0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dokonuje się zmian źródeł finansowania na zadaniu inwestycyjnym:

- „Zakup samochodu osobowego” było: dochody własne jst – 0,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 80.000,00zł jest: dochody własne jst – 80.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 0,00zł.

Razem zwiększenia Dział 750 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł

Łączna kwota zmian Dział 750 - 0,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - dokonuje się zmian źródeł finansowania na zadaniu inwestycyjnym:

- „Zakup i wyposażenie używanego lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzowie” było: dochody własne jst – 30.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 25.000,00zł jest: dochody własne jst – 55.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 0,00zł.

Razem zwiększenia Dział 754 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 754 – 0,00zł

Łączna kwota zmian Dział 754 - 0,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zmian źródeł finansowania w zadaniu inwestycyjnym:

- zmniejszenie o kwotę: 845.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” – zadanie ujęte w WPF,

- zwiększenie o kwotę: 336.610,41zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (środki unijne) na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” – zadanie ujęte w WPF,

- zwiększenie o kwotę: 263.389,59zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (środki własne) na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” – zadanie ujęte w WPF.

Dokonuje się również zmian źródeł finansowania na zadaniach inwestycyjnych:

- „Zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku szkoły w Solcu” było: dochody własne jst – 10.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 40.000,00zł jest: dochody własne jst – 50.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 0,00zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy szkole w Sierakówku” było: dochody własne jst – 20.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 80.000,00zł jest: dochody własne jst – 100.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 0,00zł,

- „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Sokołowie” było: dochody własne jst – 10.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 40.000,00zł jest: dochody własne jst – 50.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 0,00zł.

Razem zwiększenia Dział 801 – 600.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 845.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 - 245.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dokonuje się zmian źródeł finansowania na zadaniu inwestycyjnym:

- „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Solec (będącej w użyczeniu gminy) było: dochody własne jst – 20.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 20.000,00zł jest: dochody własne jst – 40.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 0,00zł.

Razem zwiększenia Dział 921 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 921 – 0,00zł

Łączna kwota zmian Dział 921 - 0,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe - dokonuje się zmian źródeł finansowania na zadaniach inwestycyjnych:

- „Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska na działce gminnej w m. Solec” było: dochody własne jst – 20.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 230.000,00zł jest: dochody własne jst – 250.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 0,00zł,

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce gminnej przy szkole w Emilianowie” było: dochody własne jst – 20.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 80.000,00zł jest: dochody własne jst – 100.000,00zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 0,00zł,

- „Przebudowa boiska szkolnego na działce gminnej przy szkole w Teodorowie” było: dochody własne jst – 10.946,96zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 20.000,00zł jest: dochody własne jst – 30.946,96zł, kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 0,00zł,

Razem zwiększenia Dział 926 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 926 – 0,00zł

Łączna kwota zmian Dział 926 - 0,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 600.000,00ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 1.045.000,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 445.000,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 944.490,48ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW – 1.144.490,48ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 200.000,00ZŁ

W uchwale Nr 279/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018r. wprowadzono w wydatkach zadnia w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” pn: „Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w sprzęt komputerowy i książki” oraz „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokołów” zabezpieczając na w/w przedsięwzięcia 100% kosztów realizacji zadnia. W związku z powyższym wprowadzenie środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” nie wymaga zmian dokonanych w wydatkach i stanowi 50% dofinansowania kosztów zadań.

W uchwale Nr 299/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018r. dokonano zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z powyższym dokonano zmian w powyższej uchwale w załącznikach: „Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” - zgodnie z Załącznikiem nr 4 oraz w załączniku „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”- zgodnie z Załącznikiem nr 5.

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2018 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.

- Gorzewo - Marianów – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Gorzewo – Marianów w dniu 12 maja 2018r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2018r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 15 maja 2018r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy) i jej wyposażenie zmniejsza się o kwotę: 10.000,00zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa)” – zwiększenie o kwotę: 10.000,00zł. – zmianie ulega klasyfikacja budżetowa.
- Rębów – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Rębów w dniu 21 lutego 2018r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2018r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 05 marca 2018r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” zmniejsza się o kwotę: 2.000,00zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Utwardzenie działki pod parking szkolny we wsi Solec (działka będąca własnością gminy)” zwiększenie w wysokości: 2.000,00zł – zmianie ulega klasyfikacja budżetowa.

Dokonuje się zmian planu przychodów budżetu w 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Plan przychodów przed zmianą wynosi : 7.600.000,00zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 6.000.000,00zł

Plan rozchodów wynosi : 1.000.000,00zł – pozostaje bez zmian.

Zmianie ulega deficyt budżetu tj. ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.600.000,00zł z kwoty: 6.600.000,00zł do kwoty: 5.000.000,00zł.

Przychody po zmianie wynoszą 6.000.000,00zł i pochodzą z:

-przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości: 3.211.221,84zł,

-przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości: 800.000,00zł,

-wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości: 1.988.778,16zł.

Deficyt budżetu w wysokości: **5.000.000,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: | 3.211.221,84zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie: | 800.000,00zł |
| 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy: | 988.778,16zł. |