

## **UZASADNIENIE:**

### DOCHODY BIEŻĄCE:

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

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 429,12zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów . tj.:

- kwotę: 301,12zł z tytułu naliczonej kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy Fit Park dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokołów” dot. Umowy Nr 49.RG.2018 z dnia 24.07.2018r.,

- kwotę: 128,00zł z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy Fit Park - dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej we wsi Krzywie w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa (nieruchomość gminna).

<b>Razem zwiększenia Dział 700</b>	<b>-</b>	<b>429,12zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700</b>	<b>-</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 700</b>	<b>-</b>	<b>429,12zł</b>

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

*Dział 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 580,00zł 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 Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018r. znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 (Nr pisma DPŁ.3112-17/18 z dnia 9 listopada 2018r.).

Dotacja z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

<b>Razem zwiększenia Dział 751</b>	<b>-</b>	<b>580,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 751</b>	<b>-</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 751</b>	<b>-</b>	<b>580,00zł</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 zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

*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 zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.*

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

- 102,00zł z tytułu wpływów z opłaty targowej,

- 4.707,47zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Razem zwiększenia Dział 756 – 19.809,47zł**

**Razem zmniejszenia Dział 756 – 15.000,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 756 - 4.809,47zł**

#### **Dział 855 Rodzina**

*Dział 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.731,00zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zgodnie z Umową Nr WPS-VIII.946.2018 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gostynin w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy, którego celem jest wzmocnienie roli asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym realizacja przez asystenta rodziny wsparcia, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w stosunku do kobiet posiadających zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w zakresie określonym w Programie i w ogłoszeniu Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.*

**Razem zwiększenia Dział 855 – 3.731,00zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń Dział 855 - 3.731,00zł**

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

*Dział 921 rozdz. 92116 Biblioteki – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 529,74zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji zadania pn. „Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu w sprzęt komputerowy i książki” – Umowa Nr 165/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.*

Razem zwiększenia Dział 921	-	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921	-	529,74zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 921	-	529,74zł

<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE –</b>	<b>24.549,59ZŁ</b>
<b>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE –</b>	<b>15.529,74ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</b>	<b>9.019,85ZŁ</b>

DOCHODY MAJĄTKOWE:

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

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 590,50zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokotów” – Umowa Nr 164/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Razem zwiększenia Dział 700	-	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700	-	590,50zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 700	-	590,50zł

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

*Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 34.500,00zł 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 Nr 485/OR/BP-I/D/18 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Białotarsk (Zakup pompy powodziowej z przyczepką dla OSP Białotarsk).

Razem zwiększenia Dział 754	-	34.500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754	-	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754	-	34.500,00zł

<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE –</b>	<b>34.500,00ZŁ</b>
<b>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE –</b>	<b>590,50ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH –</b>	<b>33.909,50ZŁ</b>

<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW –</b>	<b>59.049,59ZŁ</b>
<b>RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW –</b>	<b>16.120,24ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW –</b>	<b>42.929,35ZŁ</b>

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

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

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

- 5.656,04zł z tytułu zakupu usług remontowych (dot. remontów dróg gminnych, w tym zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Krzywie),
- 193.196,32zł z tytułu zakupu usług pozostałych (dot. bieżącego utrzymania dróg gminnych).

<b>Razem zwiększenia Dział 600</b>	<b>–</b>	<b>198.852,36zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600</b>	<b>–</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 600</b>	<b>-</b>	<b>198.852,36zł</b>

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

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

- 3.200,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (dot. zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Kozice-Polesie – zakup krzesel),
- 15.000,00zł z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (dot. wypłat odszkodowań za grunty, które z mocy prawa przeszły na poszerzenie drogi gminnej).

<b>Razem zwiększenia Dział 700</b>	<b>–</b>	<b>18.200,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700</b>	<b>–</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 700</b>	<b>-</b>	<b>18.200,00zł</b>

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

*Dział 750 rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych tj. zakup systemu do elektronicznego głosowanie imiennego oraz transmisji obrad - Rada24.

<b>Razem zwiększenia Dział 750</b>	<b>–</b>	<b>10.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750</b>	<b>–</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 750</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00zł</b>

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

*Dział 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 580,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych, zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018r. znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577.*

<b>Razem zwiększenia Dział 751</b>	<b>-</b>	<b>580,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 751</b>	<b>-</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 751</b>	<b>-</b>	<b>580,00zł</b>

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

*Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.*

<b>Razem zwiększenia Dział 754</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754</b>	<b>-</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 754</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00zł</b>

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

- 215,36zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
  - 23.070,00zł z tytułu zakupu usług remontowych,
  - 2.000,00zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - 100,00zł z tytułu różnych opłata i składek,
  - 950,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 215,36zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
  - 4.500,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
  - 450,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
  - 100,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

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

- 22.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
  - 4.800,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
- oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 950,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

*Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwocie: 60.000,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego – dot. pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach znajdujących się w ościennych gminach.

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

- 200,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
  - 150,00zł z tytułu zakupu podróży służbowych krajowych
- oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 200,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
  - 4.930,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

*Dział 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 500,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 500,00zł.

*Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00zł z tytułu zakupu środków żywności.

<b>Razem zwiększenia Dział 801</b>	<b>-</b>	<b>122.915,36zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801</b>	<b>-</b>	<b>32.915,36zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 801</b>	<b>-</b>	<b>90.000,00zł</b>

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

*Dział 851 rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 9.100,00zł z tytułu dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – z zadania pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)” oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 9.100,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

*Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 7.600,00zł z tytułu dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – z zadania pn. „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)” oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 12.307,47zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

<b>Razem zwiększenia Dział 851</b>	<b>-</b>	<b>21.407,47zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 851</b>	<b>-</b>	<b>16.700,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 851</b>	<b>-</b>	<b>4.707,47zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

*Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.000,00zł z tytułu świadczeń społecznych.

*Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 500,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

- 2.060,09zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
  - 2.667,37zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
  - 1.490,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
  - 353,00zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 25.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
  - 5.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  - 1.500,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
  - 2.300,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
  - 500,00zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - 10.000,00zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

- 2.200,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 17.100,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

*Dział 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.000,00zł z tytułu świadczeń społecznych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 4.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

*Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.682,40zł z tytułu świadczeń społecznych.

<b>Razem zwiększenia Dział 852</b>	<b>-</b>	<b>48.800,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852</b>	<b>-</b>	<b>48.552,86zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 852</b>	<b>-</b>	<b>247,14zł</b>

### **Dział 855 Rodzina**

*Dział 855 rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 23.190,12zł z tytułu świadczeń społecznych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 907,36zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 10.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 2.692,76zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- 4.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 4.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 90,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
- 1.500,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych

*Dział 855 rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 153,04zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
  - 5.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
  - 2.474,05zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
  - 30.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  - 1.300,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
  - 50,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
  - 2.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
  - 200,00zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 40.177,09zł z tytułu świadczeń społecznych,
  - 1.000,00zł z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.



*Dział 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 13.217,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- 500,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 1.000,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

*Dział 855 rozdz. 85508 Rodziny zastępcze* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

*Dział 855 rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 18.000,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

<b>Razem zwiększenia Dział 855</b>	<b>-</b>	<b>64.367,21zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 855</b>	<b>-</b>	<b>100.084,21zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 855</b>	<b>-</b>	<b>35.717,00zł</b>

#### **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 kwoty:

- 3.040,80zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, (dot. zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Legarda (zmniejszenie dot. zakupu krzesel),
  - 15.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 21.740,80zł z tytułu zakupu usług remontowych, (w zwiększeniu tym ujęte są zmiany dokonane w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Legarda – zwiększenie o kwotę: 6.740,80zł na remont Domu Ludowego w m. Legarda-nieruchomość gminna).

*Dział 921 rozdz. 92116 Biblioteki* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 868,99zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 102,47zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek.

Zmniejszenie dotyczy ostatecznego rozliczenia zadania pn. „Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu w sprzęt komputerowy i książki” – Umowa Nr 165/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” (zwrot dotacji – 529,74, środki własne zmniejszenie – 441,72zł).

Razem zwiększenia Dział 921	-	21.740,80zł
Razem zmniejszenia Dział 921	-	19.012,26zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921	-	2.728,54zł

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 521.863,20ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 217.264,69ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 304.598,51ZŁ**

#### WYDATKI MAJĄTKOWE:

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

*Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 25.609,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk – dokumentacja projektowa”. Ww. zadania przenosi się jako przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk” w kwocie: 100zł dla roku 2018, z uwagi na przedłużający się proces administracyjny dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnej do uzyskania decyzji celu publicznego a następnie pozwolenia na budowę a więc nie jest możliwe zakończenie w roku bieżącym prac projektowych.

Razem zwiększenia Dział 010	-	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010	-	25.509,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 010	-	25.509,00zł

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

*Dział 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 59.600,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Budowa studni głębinowej studni w m. Józefków”. Plan po zmianach dla roku 2018: 400,00zł. Zmniejszenie następuje z uwagi na przedłużający się proces administracyjny dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – decyzja została dopiero wydana na wniosek gminy (złożony 26.01.2018r.) w dniu 24.07.2018r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (stała się ostateczna w dniu 29.08.2018r.) i nie można było rozpocząć robót. Rozpoczęcie prac będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pozwolenia. Wykonanie obudowy do końca roku jest nie możliwe.

Razem zwiększenia Dział 400	-	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 400	-	59.600,00zł

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 400 - 59.600,00zł**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 151.004,12zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.:

- zmniejszenia o kwotę: 150.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów” (wprowadzone zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej),

Z uwagi na skomplikowane warunki gruntowe co wiąże się z koniecznością posadowienia trzech budynków mieszkalnych za pośrednictwem pali fundamentowych zachodzi konieczność wykonania – opracowania dokumentacji geologicznej dla danej inwestycji. Ponadto dodatkowo niezbędnym jest wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na zrzut wód deszczowych z dachów projektowanych budynków do rzeki Skrwy. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz operatu wodno-prawnego będzie wymagało dodatkowego czasu, w związku z powyższym opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych i uzyskanie pozwolenia na budowę w roku bieżącym jest niemożliwe, stąd zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin.

- zmniejszenie o kwotę: 1.004,12zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokołów”.

Zmniejszenie dotyczy ostatecznego rozliczenia zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokołów” – Umowa Nr 164/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” (zwrot dotacji – 590,50zł, środki własne zmniejszenie – 413,62zł).

oraz zmniejszenie o kwotę: 8.856,04zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj.:

- zmniejszenie o kwotę: 3.200,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: Wyposażenie placu zabaw na działce gminnej w m. Kozice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Kozice – Polesie”,

- zmniejszenie o kwotę: 5.656,04zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej we wsi Krzywie w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Krzywie.”

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

**Razem zmniejszenia Dział 700 - 159.860,16zł**

**Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 - 159.860,16zł**

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

*Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 37.000,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pompy powodziowej z przyczepką dla OSP Białotarsk” zgodnie z Umową Nr 485/OR/BP-I/D/18 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Białotarsk.

<b>Razem zwiększenia Dział 754</b>	<b>–</b>	<b>37.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754</b>	<b>–</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 754</b>	<b>-</b>	<b>37.000,00zł</b>

## **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: 50.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)” oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 3.700,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na plac przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Legarda”.

<b>Razem zwiększenia Dział 921</b>	<b>–</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 921</b>	<b>–</b>	<b>53.700,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmniejszeń Dział 921</b>	<b>-</b>	<b>53.700,00zł</b>

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 37.000,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 298.669,16ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 261.669,16ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 558.863,20ZŁ**

**RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW – 515.933,85ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 42.929,35ZŁ**

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2018 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonany na zebraniach sołeckich na wniosek sołectwa.

- Kozice - Polesie – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Kozice – Polesie w dniu 19 września 2018r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 26 września 2018r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Wyposażenie placu zabaw na działce gminnej w m. Kozice” – zmniejsza się o kwotę: 3.200,00zł (pozostaje wydatek o charakterze majątkowym z uwagi na okres użytkowania urządzeń– dłuższy niż rok) z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zakup krzeseł koniecznych do spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (spotkania odbywają się na świeżym powietrzu, brak świetlicy wiejskiej w sołectwie)” – klasyfikacja budżetowa nie ulega zmianie, zmianie ulega charakter wydatku z majątkowego na wydatek o charakterze bieżącym.
- Krzywie - w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Krzywie w dniu 6 września 2018r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 26 września 2018r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej we wsi Krzywie w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa (nieruchomość gminna)” ulega zmniejszeniu o kwotę: 5.656,04zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” o wartości: 5.656,04zł. Klasyfikacja budżetowa ulega zmianie z działu 700 rozdz. 70005 wydatek o charakterze majątkowym na dział 600 rozdz. 60016 wydatek o charakterze bieżącym.
- Legarda – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Legarda w dniu 20 września 2018r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 10 października 2018r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont Domu Ludowego w m. Legarda (nieruchomość gminna)” ulega zwiększeniu o kwotę: 6.740,80zł (zwiększenie klasyfikacji budżetowej 921-92109- wydatków o charakterze bieżącym), zmniejszeniu o kwotę: 3.700,00zł ulega przedsięwzięcie pn. „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na plac przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna)”-(zmniejszenie klasyfikacji budżetowej 921-92109 wydatek o charakterze majątkowym) oraz zmniejszeniu ulega o kwotę: 3.040,80zł zadanie pn. „Zakup krzeseł do Domu Ludowego w m. Legarda (nieruchomość gminna)” – zmniejszenie klasyfikacji budżetowej dział 921-92109– wydatek bieżący.