

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

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 oraz podatków i innych jednostek organizacyjnych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 120.000,00zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości,
- 1.870,00zł 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 kwoty:

- 55.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- 3.500,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.500,00zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

Razem zwiększenia Dział 756 –	181.870,00zł
Razem zmniejszenia Dział 756 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 756 -	181.870,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek tj. kapitalizacji odsetek pozostających na rachunkach bankowych jednostek.

Razem zwiększenia Dział 758 –	15.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 758 -	15.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 20.281,53zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpłat za obiady.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 281,53zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 – UMOWA NR MEN/2018/DWKI/1236 zawarta w dniu 10.09.2018r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Gostynin (zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku).

Razem zwiększenia Dział 801 –	24.281,53zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	281,53zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	24.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE –	221.151,53ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE –	281,53ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –	220.870,00ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 114.130,00zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dotyczy sprzedaży niezabudowanej działki oznaczonej nr 86 o powierzchni 0,72ha w miejscowości Gašno. Rep. A. Nr 2127/2018).

Razem zwiększenia Dział 700 –	114.130,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700 -	114.130,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE –	114.130,00ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE –	0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWE –	114.130,00ZŁ

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW –</u>	<u>335.281,53ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW –</u>	<u>281,53ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW –</u>	<u>335.000,00ZŁ</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych tj. bieżącego utrzymania dróg.

Razem zwiększenia Dział 600 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 –	5.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 -	5.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 Rady gmin – (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.600,00zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych dot. wypłat diet radnych.

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 12.015,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – roczna korekta funduszu.

Razem zwiększenia Dział 750 –	13.615,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	13.615,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- 3.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

- 4.000,00zł z tytułu zakupu energii,

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 7.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych.

Razem zwiększenia Dział 754 –	7.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 –	7.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 754 -	0,00zł

Dział 757 Obsługa długa publicznego

Dział 757 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Razem zwiększenia Dział 757 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 757 –	15.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 757 -	15.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 17.234,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - roczna korekta funduszu.

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.182,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - roczna korekta funduszu.

Dział 801 rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.437,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - roczna korekta funduszu.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 7.084,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - roczna korekta funduszu.

Dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zmniejszenia planu bieżących o kwotę: 95,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - roczna korekta funduszu.

Dział 801 rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 15,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - roczna korekta funduszu.

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: 1.700,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.700,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - roczna korekta funduszu.

Dział 801 rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.323,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.323,00zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - roczna korekta funduszu.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 440,40zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2,32zł z tytułu zakupu środków żywności,
- 790,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

dot. końcowego rozliczenia Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 – UMOWA NR MEN/2018/DWKI/1236 zawarta w dniu 10.09.2018r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Gostynin (zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku).

Razem zwiększenia Dział 801 –	21.894,40zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	14.446,32zł
Łączna kwota zwieżeń Dział 801 -	7.448,08zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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: 1.000,00zł z tytułu świadczeń społecznych.

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

- 2.700,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 200,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 388,35zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.677,40zł z tytułu świadczeń społecznych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.677,40zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 852	-	6.577,40 zł
Razem zmniejszenia Dział 852	-	4.065,75zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852	-	2.511,65zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.976,58zł z tytułu świadczeń społecznych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 3.646,60zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 2.090,93zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 683,14zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 1.600,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 25,91zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
- 930,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 855 rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.119,97zł z tytułu świadczeń społecznych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 6.230,61zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 1.889,36zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Dział 855 rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 7.594,13zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Razem zwiększenia Dział 855	-	17.096,55 zł
Razem zmniejszenia Dział 855	-	24.690,68zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 855	-	7.594,13zł

Dział 900 Gospodarska komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 7.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 29.810,93zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 900	-	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900	-	36.810,93zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 900	-	36.810,93zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 66.183,35ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 107.013,68ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 40.830,33ZŁ

WYDAKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 421.635,93zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.:

- zmniejszenia o kwotę: 117.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary”,
- zmniejszenia o kwotę: 300.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień”,
- zmniejszenia o kwotę: 107,50zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze”,
- zmniejszenia o kwotę: 35,70zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo”,
- zmniejszenia o kwotę: 174,87zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec”,
- zmniejszenia o kwotę: 1.407,50zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec”,
- zmniejszenia o kwotę: 2.622,50zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stanisławów - dokumentacja projektowa”,
- zmniejszenia o kwotę: 287,86zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Bierzewice - dokumentacja projektowa”.

Razem zwiększenia Dział 010	-	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010	-	421.635,93zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 010	-	421.635,93zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 141.610,71zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.:

- zmniejszenie o kwotę: 684,23zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów”,
- zmniejszenie o kwotę: 396,74zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie”,
- zmniejszenie o kwotę: 207,04zł dot. zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa drogi gminnej w m. Białe”,
- zmniejszenie o kwotę: 684,02zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka”,
- zmniejszenie o kwotę: 64,85zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów”,
- zmniejszenie o kwotę: 8.423,98zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo”,
- zmniejszenie o kwotę: 11.017,57zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów”,
- zmniejszenie o kwotę: 904,87zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów”,
- zmniejszenie o kwotę: 1.299,96zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia”,
- zmniejszenie o kwotę: 261,48zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek”
- zmniejszenie o kwotę: 648,36zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie”,
- zmniejszenie o kwotę: 193,74zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek”,
- zmniejszenie o kwotę: 9.987,98zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Leśniewice Małe”,
- zmniejszenie o kwotę: 1.350,57zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda – Podgórze”
- zmniejszenie o kwotę: 128,96zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Lucień”,
- zmniejszenie o kwotę: 167,34zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków”,
- zmniejszenie o kwotę: 68.376,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Mysłownia”,
- zmniejszenie o kwotę: 2.849,72zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów Sierakowski – Sieraków”,

- zmniejszenie o kwotę: 500,83zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Osada – Lipa”,
- zmniejszenie o kwotę: 127,79zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie”,
- zmniejszenie o kwotę: 26.511,92zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne”,
- zmniejszenie o kwotę: 631,17zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki”,
- zmniejszenie o kwotę: 23,52zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny”,
- zmniejszenie o kwotę: 4.552,64zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów”,
- zmniejszenie o kwotę: 861,36zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary”,
- zmniejszenie o kwotę: 200,87zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów”,
- zmniejszenie o kwotę: 553,20zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką w m. Górki Pierwsze”.

Razem zwiększenia Dział 600	–	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600	–	141.610,71zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 600	-	141.610,71zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 2.380,07zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.:

- zwiększenie w kwocie: 301,12zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokółów”,
- zmniejszenie w kwocie: 2.681,19zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utwardzenie terenu działki nr 74/4 w m. Solec (nieruchomość gminna) z przeznaczeniem na parking szkolny”.

Razem zwiększenia Dział 700	–	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700	–	2.380,07zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 700	-	2.380,07zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 736,50zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu osobowego”.

Razem zwiększenia Dział 750	-	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750	-	736,50zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750	-	736,50zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 32.000,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pompy powodziowej z przyczepką dla OSP Białotarsk”.

Razem zwiększenia Dział 754	-	32.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754	-	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754	-	32.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 66.930,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.:

- zmniejszenie o kwotę: 18.550,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku szkoły w Solcu”,
- zmniejszenie o kwotę: 45.820,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy szkole w Sierakówku”,
- zmniejszenie o kwotę: 60,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Sokołowie”,
- zmniejszenie o kwotę: 2.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Renowacja części dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu”,
- zmniejszenie o kwotę: 500,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup i montaż wykładziny PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu”.

Razem zwiększenia Dział 801	-	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801	-	66.930,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 801	-	66.930,00zł

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: 14,19zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (będącej w użyczeniu gminy).

Razem zwiększenia Dział 921	-	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921	-	14,19zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 - 14,19zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 22.862,27zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.:

- zmniejszenie o kwotę: 21.501,27zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska na działce gminnej w m. Solec”,

- zmniejszenie o kwotę: 1.361,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce gminnej przy szkole w Emilianowie”.

Razem zwiększenia Dział 926 - 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 926 - 22.862,27zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 926 - 22.862,27zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 32.000,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 656.169,67ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 624.169,67ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 98.183,35ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 763.183,35ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 665.000,00ZŁ

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 : 6.000.000,00zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 5.000.000,00zł

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

Zmianie ulega deficyt budżetu tj. ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.000.000,00zł z kwoty: 5.000.000,00zł do kwoty: 4.000.000,00zł.

Przychody po zmianie wynoszą 5.000.000,00zł i pochodzą z:

-przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości: 2.211.221,84zł,

-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: **4.000.000,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 2.211.221,84zł

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.