

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- 600,00zł z tytułu wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dot. wpływu opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w własność,
- 600,00zł z tytułu wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dot. zgłoszenia szkody łowieckiej na działce o numerze ewidencyjnym 18/3 położonej w miejscowości Lucień gmina Gostynin stanowiącej własność Gminy Gostynin (pismo G.6150.6.2019 z dnia 16.04.2019r.).

Razem zwiększenia Dział 700 –	1.200,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700 -	1.200,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 283,26zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, dot. zwrotu za nadpłaconą prenumeratę w 2018r.

Razem zwiększenia Dział 750 –	283,26zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	283,26zł

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. 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: 2.000,00zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 410,00zł z tytułu wpływu z różnych opłat, tj. opłaty środowiskowej.

Dział 756 rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 40.000,00zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych na skutek zwiększonych wpływów w stosunku do zaplanowanych.

Razem zwiększenia Dział 756 –	42.410,00zł
Razem zmniejszenia Dział 756 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 756 -	42.410,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 16.000,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dot. przekazania środków na realizację projektu pn. Patroni Roku edycja 2019, zgodnie z Umową darowizny 19/p-r/2019 pomiędzy Fundacją LOTTO im. Haliny Konopnickiej dla Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku, w związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2019 i wygranej w konkursie grantowym „Patroni Roku” – Stanisław Moniuszko.

Dział 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.728,00zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dot. Umowy nr 3/ KFS/2019 z dnia 15 maja 2019r. o finansowaniu działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy pomiędzy Powiatem Gostyniński a Szkołą Podstawową w Lucieniu w kwocie 80% wszystkich kosztów kształcenia ustawicznego – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 801 rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 51.474,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z Decyzją Nr 89 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.15.19.2019 z dnia 27 maja 2019r.) Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Razem zwiększenia Dział 801 –	71.202,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	71.202,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 6.523,07zł z tytułu wpływów z usług (dot. częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze).

Dział 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 44.100,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Nr 103 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

Razem zwiększenia Dział 852 –	50.623,07zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	50.623,07zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 200,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z Decyzją Nr 52/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 03 kwietnia 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.20.5.2019 z dnia 03 kwietnia 2019r.)z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Razem zwiększenia Dział 855 –	200,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -	200,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE –</u>	<u>165.918,33ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE –</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –</u>	<u>165.918,33ZŁ</u>

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 219.682,43zł 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 z refundacji z roku 2018 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”- umowa Nr RPMA.04.02.00-14-4595/16 – końcowe rozliczenie projektu.

Razem zwiększenia Dział 801 –	219.682,43zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -	219.682,43zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE –</u>	<u>219.682,43ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE–</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWE –</u>	<u>219.682,43ZŁ</u>

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW –</u>	<u>385.600,76ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW –</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW –</u>	<u>385.600,76ZŁ</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 67.947,24zł z tytułu zakupu usług pozostałych tj. bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Razem zwiększenia Dział 600 –	67.947,24zł
Razem zmniejszenia Dział 600 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 600 -	67.947,24zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 300,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych (dot. rezygnacji

z zadania: organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów - zmiana f. sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów).

Razem zwiększenia Dział 750 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 300,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 - 300,00zł

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: 166,90zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zwiększenia o kwotę: 29,01 na składkach na ubezpieczenie społeczne, zwiększenia o kwotę: 4,09zł na składkach na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 200,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych – końcowe rozliczenie dotacji.

Dział 751 rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 500,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 500,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 751 – 700,00zł

Razem zmniejszenia Dział 751 – 700,00zł

Łączna kwota zmian Dział 751 - 0,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 7.000,00zł z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy, który planuje się przeznaczyć na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie na zadania bieżące tj. remont obiektów magazynowych poprawiających warunki i bezpieczeństwo służby.

Razem zwiększenia Dział 754 – 7.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 754 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 754 - 7.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 11.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 2.500,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 2.500,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

Dział 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.660,00zł z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – dot. wydatków na szkolenia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lucieniu (zgodnie z umową o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (80%-KFS, 20% wkład własny).

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

- 34.940,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
 - 5.060,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- dot. wkładu własnego w realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019r. dla Szkoły Podstawowej w Białotarsku i Szkoły Podstawowej w Lucieniu.

Dział 801 rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 515,91zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
 - 50.958,09zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek
- zgodnie z Decyzją Nr 89 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.15.19.2019 z dnia 27 maja 2019r.)

Razem zwiększenia Dział 801 – 112.134,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 112.134,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 10.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 7.371,07zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Zwiększenie planu następuje na podstawie wprowadzenia wolnych środków z roku 2018 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Kwota niewykorzystanych środków w roku 2018: 17.371,07zł stanowi zwiększenie wydatków na w/w zadania w roku 2019r.

Razem zwiększenia Dział 851 – 17.371,07zł

Razem zmniejszenia Dział 851 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 851 - 17.371,07zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 6.523,07zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych dot. częściowych odpłatności za usługi opiekuńcze – korekta planu.

Dział 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 44.100,00zł z tytułu świadczeń społecznych, zgodnie z Decyzją Nr 103 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Razem zwiększenia Dział 852 – 50.623,07zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 50.623,07zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 200,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z Decyzją Nr 52/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 03 kwietnia 2019r. z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Razem zwiększenia Dział 855 – 200,00zł

Razem zmniejszenia Dział 855 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 855 - 200,00zł

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: 2.952,55zł z tytułu zakupu usług remontowych (tj. zmniejszenie na kwotę: 12.952,55zł dotyczy zmiany funduszu sołeckiego sołectwa: Dąbrówka-remont świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (budynek gminny) i zwiększenia o kwotę: 10.000,00zł planu wydatków bieżących na realizację zadania - remont świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy) wkład własny, na które Gmina Gostynin ubiega się o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Razem zwiększenia Dział 921 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 921 – 2.952,55zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 - 2.952,55zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 255.975,38ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 3.952,55zł

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 252.022,83zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 50.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gašno”.

Razem zwiększenia Dział 010 – 50.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 010 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 010 - 50.000,00zł

Dział 600 Transport

Dział 600 rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę: 22.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Opracowanie koncepcji budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 60 na odcinku od istniejącego chodnika w m. Sierakówek do granicy gminy” .

Zadanie powyższe będzie realizowane po uchwaleniu przez Radę Gminy Gostynin uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie porozumienia dotyczącego realizacji powyższej inwestycji i po podpisaniu porozumienia o współpracy partnerskiej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o drogach publicznych i art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 14 ustawy o samorządzie gminnym.

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 3.800,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanów” oraz zmniejszeń z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych:

-zmniejszenie o kwotę: 800,00zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka”,

-zmniejszenia o kwotę: 3.000,00zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Lucieńskie”.

Razem zwiększenia Dział 600 – 22.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 600 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 600 - 22.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.300,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj.

- dokonano zmniejszenia w kwocie: 16.129,48zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykup działki wraz z budynkiem w m. Zaborów Stary z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w ramach funduszu sołectwa: Zaborów Stary-Stanisławów,
- dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 16.429,48zł na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Wykup gruntów w miejscowości Zaborów Satry w ramach funduszu sołectwa : Zaborów Stary-Stanisławów”,
- dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykup gruntów w miejscowości Zaborów Stary”.

Razem zwiększenia Dział 700 – 20.300,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 20.300,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 8.325,38zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu-dokumentacja” dot. Wyroku Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział cywilny Sygn. akt V GC 1792/17 z dnia 21 maja 2019r. w sprawie zasądzenia od pozwanego tj. Gminy Gostynin na rzecz powoda Biura Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „Hol-Bud” Sp. Z.o.o. środków w związku niesłusznie potrąconą karą umowną z Faktury Nr 093/P/2016 z dnia 21.11.2016r. Potrącenie kary umownej wynikało z niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki (24dni zwłoki).

Razem zwiększenia Dział 801 – 8.325,38zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 8.325,38zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 42.952,55zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniach inwestycyjnych tj.:

- dokonano zwiększenia w kwocie: 10.000,00zł na zadaniu inwestycyjnych pn.: „Budowy instalacji c.o. wraz z montażem kotła w budynku gminnej świetlicy w m. Zaborów Nowy”,

(zabezpieczenie środków na wkład własny na zadanie, na które Gmina Gostynin ubiega się o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw);

- dokonano zwiększenia w kwocie: 10.000,00zł na zadaniu inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (budynek w użyczeniu gminy),

(zabezpieczenie środków na wkład własny na zadanie, na które Gmina Gostynin ubiega się o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw);

- dokonano zwiększenia w kwocie: 12.952,55zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa instalacji c.o. wraz z montażem pieca w budynku gminnej świetlicy w m. Dąbrówka w ramach funduszu sołectwa: Dąbrówka”,

- dokonano zwiększenia w kwocie: 10.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa instalacji c.o. wraz z montażem pieca w budynku świetlicy w m. Dąbrówka”,

(zabezpieczenie środków na wkład własny na zadanie, na które Gmina Gostynin ubiega się o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw).

Razem zwiększenia Dział 921 –	42.952,55zł
Razem zmniejszenia Dział 921 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921 -	42.952,55zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 10.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Urządzenie siłowni plenerowej w m. Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa”,

(zabezpieczenie środków na wkład własny na zadanie, na które Gmina Gostynin ubiega się o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw).

Razem zwiększenia Dział 926 –	10.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 926 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 926 -	10.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 153.577,93ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 153.577,93ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 409.553,31ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 3.952,55ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 405.600.76ZŁ

Dokonywane są zmiany w wydatkach na rok 2019 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniu sołeckim na wniosek sołectwa:

- Zaborów Stary – Stanisławów: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Zaborów Stary – Stanisławów w dniu 17 czerwca 2019r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 18.06.2019r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Wykup działki wraz z budynkiem w m. Zaborów Stary z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” o wartości: 16.129,48zł i zadanie pn. „Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Zaborów Stary – Stanisławów” o wartości: 300,00zł zmienia się na zadania pn. „Wykup gruntów w miejscowości Zaborów Stary” na kwotę: 16.429,48zł. Klasyfikacja budżetowa ulega zmianie z działu 750 rozdz. 75075 - kwota 300,00zł na klasyfikację: dział 700 rozdz. 70005 – kwota: 300,00zł, (wydatek bieżący na wydatek o charakterze majątkowym), dział 700 rozdz. 70005 – kwota: 16.129,48zł. klasyfikacja budżetowa pozostaje bez zmian.

- Dąbrówka: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Dąbrówka w dniu 20 czerwca 2019r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 24.06.2019r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (budynek gminny)” w kwocie: 12.952,55zł na zadanie pn. „Budowa instalacji c.o. wraz z montażem pieca w budynku gminnej świetlicy w m. Dąbrówka” o wartości : 12.952,55zł. Klasyfikacja budżetowa nie ulega zmianie, natomiast zmienia się charakter wydatków tj. z wydatków bieżących na wydatek inwestycyjny.

Dokonywane są zmiany planu przychodów budżetu w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Plan przychodów przed zmianą wynosi : 8.090.000,00zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 8.110.000,00zł

Plan rozchodów wynosi : 1.170.000,00zł – pozostaje bez zmian.

Zmianie ulega deficyt budżetu tj. ulega zwiększeniu o kwotę: 20.000,00zł z kwoty: 6.920.000,00zł do kwoty: 6.940.000,00zł.

W budżecie gminy na 2019r. wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie: 20.000,00zł, które przeznacza się w wysokości: 20.000,00zł na pokrycie deficytu budżetu.

Przychody po zmianie wynoszą 8.110.000,00zł i pochodzą z:

- przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości:
7.570.000,00zł.,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości:
540.000,00zł.

Deficyt budżetu w wysokości: **6.940.000,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 6.400.000,00zł

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy: 540.000,00zł.