

## **UZASADNIENIE:**

### DOCHODY BIEŻĄCE:

#### **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 dochodów bieżących o kwotę: 200,00zł 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 Informacją do planu finansowego na 2019r. (Nr pisma DPŁ-3112-1/19 z dnia 5 kwietnia 2019r.) – dotacja z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów i prezydentów miast.

*Dział 751 rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 23.070,00zł 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 Informacją do planu finansowego na 2019r. (Nr pisma DPŁ-3112-04/19 z dnia 2 kwietnia 2019r.) - dotacja z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

<b>Razem zwiększenia Dział 751 –</b>	<b>23.270,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 751 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -</b>	<b>23.270,00zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 710,00zł 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 Nr 30 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019r. (Nr pisma WF – I.3111.17.22.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r.) Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) stanowią dotację celową na II kwartał 2019r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

<b>Razem zwiększenia Dział 852 –</b>	<b>710,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 –</b>	<b>0,00zł</b>

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 710,00zł

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 23.980,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 0,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 23.980,00ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 23.980,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW – 0,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW – 23.980,00ZŁ**

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 100.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 15.970,99zł z tytułu zakupu usług remontowych (dot. remontu drogi gminnej w m. Sieraków - zmiana f. sołeckiego sołectwa Sieraków).*

**Razem zwiększenia Dział 600 – 100.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 600 – 15.970,99zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 600 - 84.029,01zł**

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

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 6.000,00zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.*

*Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 900,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych (dot. funduszu sołeckiego sołectwa Sieraków tj. organizacji pikniku rodzinnego promującego gminę Gostynin).*

*Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 6.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych – wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw.*

**Razem zwiększenia Dział 750 – 6.900,00 zł**

**Razem zmniejszenia Dział 750 – 6.000,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 750 - 900,00zł**

#### **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: 200,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych, zgodnie z Informacją do planu finansowego na 2019r. (Nr pisma DPŁ – 3112-1/19 z dnia 5 kwietnia 2019r.) z przeznaczeniem na zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum.

*Dział 751 rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.000,00zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych,
- 2.250,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 370,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- 12.750,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- 4.600,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 700,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 200,00zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 200,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych

zgodnie z Informacją do planu finansowego na 2019r. (Nr pisma DPŁ–3112-04/19 z dnia 2 kwietnia 2019r.) z przeznaczeniem na na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Razem zwiększenia Dział 750 – 23.270,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 750 - 23.270,00zł**

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.500,00zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

*Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 696,08zł z tytułu świadczeń społecznych,
- 13,92zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

zgodnie z Decyzją Nr 30 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019r. (Nr pisma WF – I.3111.17.22.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

*Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.500,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

**Razem zwiększenia Dział 852 – 2.210,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 852 – 1.500,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 710,00zł**

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

*Dział 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.000,00zł z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie opadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”-(zmiana klasyfikacji budżetowej).

*Dział 900 rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.000,00zł z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z przeznaczeniem na wkład własny wniesiony do Związku Gmin Regionu Płockiego na wspólną realizację programu: „Usuwanie i unieszkodliwianie opadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” – zmiana klasyfikacji budżetowej.

**Razem zwiększenia Dział 852 – 8.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 852 – 8.000,00zł**

**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 zwiększyć plan wydatków bieżących o kwoty:

- 1.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (dot. funduszu sołectkiego sołectwa Sieraków tj. wyposażenia „Domu Ludowego” (zlew, rolety okienne),

- 14.070,99zł z tytułu zakupu usług remontowych (dot. funduszu sołectkiego sołectwa Sieraków tj. remontu „Domu Ludowego” - wymiana drzwi wejściowych, remont inst. elektrycznej, remont inst.wod-kan., zadaszenie nad wejściem, założenie kostki brukowej, drobne prace remontowe).

**Razem zwiększenia Dział 921 – 15.070,99zł**

**Razem zmniejszenia Dział 921 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 15.070,99zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 155.450,99ZŁ**

**RAZEM ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 31.470,99ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 123.980,00ZŁ**

**WYDATKI MAJATKOWE:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział 010 rozdz. 01010 Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 420.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.:*

- 365.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień”,

- 55.000,00zł na zadaniu inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów”.

**Razem zwiększenia Dział 010 – 420.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 010 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 010 - 420.000,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 420.000,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 0,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJATKOWYCH – 420.000,00ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 575.450,99ZŁ**

**RAZEM ZMNIĘSZENIA WYDATKÓW – 31.470,99ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 543.980,00ZŁ**

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2019 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniu sołectkim na wniosek sołectwa:

- Sieraków – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Sieraków w dniu 12 kwietnia 2019r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2019r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 16.04.2019r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont drogi gminnej w m. Sieraków” zmniejsza się o kwotę: 15.970,99zł z przeznaczeniem na zadania pn. Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę Gostynin – zwiększenie o kwotę: 900,00zł, na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w m.

Sieraków (wymiana drzwi wejściowym remont instalacji elektrycznej, wod. kanalizacyjnej, zadaszenie, kostka brukowa)-budynek będący własnością – zwiększenie o kwotę: 14.070,99zł oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)– zwiększenie o kwotę: 1.000,00zł. Klasyfikacja budżetowa ulega zmianie z działu 600 rozdz. 60016 - kwota 15.970,99zł na klasyfikacje: dział 750 rozdz. 75075 – kwota: 900,00zł, dział 921 rozdz. 92109 – kwota: 15.070,99zł.

Dokonuje się zmian planu przychodów budżetu w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Plan przychodów przed zmianą wynosi : 7.570.000,00zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 8.090.000,00zł

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

Zmianie ulega deficyt budżetu tj. ulega zwiększeniu o kwotę: 520.000,00zł z kwoty: 6.400.000,00zł do kwoty: 6.920.000,00zł.

W budżecie gminy na 2019r. wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie: 520.000,00zł, które przeznaczają się w wysokości: 520.000,00zł na pokrycie deficytu budżetu.

Przychody po zmianie wynoszą 8.090.000,00zł 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: 520.000,00zł.

Deficyt budżetu w wysokości: **6.920.000,00zł** 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: 520.000,00zł.