

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 7.744,00zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dot. naliczonej kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA WOTEX dot. dostawy tłucznia kamiennego-betonowego z przeznaczeniem na remonty dróg zgodnie z Umową Nr RG.272.2.2019 z dnia 23 maja 2019r.

Razem zwiększenia Dział 600 – 7.744,00zł

Razem zmniejszenia Dział 600 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 600 - 7.744,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 16.632,00zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dot. naliczonej kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy Ziółkowska Studio Architekt Paulina Zalewska-Ziółkowska dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokółów” zgodnie z Umową Nr RG.272.1.3.2018 z dnia 29 marca 2018r.

Razem zwiększenia Dział 700 – 16.632,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 16.632,00zł

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: 5.624,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat.

Razem zwiększenia Dział 756 – 5.624,00zł

Razem zmniejszenia Dział 756 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 756 - 5.624,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 7.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. terminowego płacenia podatku dochodowego,
- 8.680,00zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna (projekt pt. „Edukujmy ludzi – zmieniamy świat” – numer projektu 2019-1-PL01-KA229-064957_1). Projekt ma na celu wsparcie międzynarodowych grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. W ramach działań projektowych przewidziane są międzynarodowe spotkania grup partnerskich z Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Włoch i Słowenii., szkolenia, zajęcia dydaktyczne oraz wycieczki, które pozwolą na nawiązanie międzynarodowych kontaktów i przyjaźni. Termin realizacji projektu: 01.09.2019r.-31.08.2021r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 45.500,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu Nr ES-KW.541.2.221.2019.kk z dnia 10 września 2019r.o przyznaniu wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ.ST. REYMONTA W SOLCU”.

Razem zwiększenia Dział 801 – 61.180,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 61.180,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 91.180,00ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 91.180,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE – 0,00ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY MAJĄTKOWE – 0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN DOCHODY MAJĄTKOWE – 0,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY –	91.180,00ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY –	0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW –	91.180,00ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

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

- 96.800,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zwiększenie w kwocie: 100.000,00 na zakup materiału na drogi gminne, zmniejszenie w kwocie: 3.200,00zł w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach f. sołectkiego sołectwa Gorzewo-Marianów na zadaniu „Zakup tabliczek informacyjnych kierunkowych i znaków drogowych oraz dwóch gminnych tablic”),
- 110.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych (kwota: 100.000,00zł – zakup usług, kwota: 10.000,00zł – przegląd dróg gminnych),
- 5.984,55zł z tytułu różnych opłat i składek

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 13.067,17zł w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2019r. Marianka-Górki Pierwsze. Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 202/1 w m. Górki Pierwsze” zmniejsza się o kwotę: 13.067,17zł z przeznaczeniem zadanie pn. „Zakup lamp fotowoltaicznych i montaż na drodze gminnej”. Zmianie ulega klasyfikacja budżetowa.

Razem zwiększenia Dział 600 –	212.784,55zł
Razem zmniejszenia Dział 600 –	13.067,17zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 600 -	199.717,38zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 500,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych z związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bierzewice. Ww. środki z przeznaczeniem na zadanie „Zakup zegara astronomicznego wraz z montażem na działce gminnej będącej własnością gminy” (dot. Funduszu sołectkiego sołectwa Bierzewice).

Razem zwiększenia Dział 700 –	500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700 -	500,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

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

- 24.056,62zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
 - 3.000,00zł z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
- Powyższe zwiększenie dotyczy stworzenia i organizacji Referatu Gospodarki Odpadami i pokrycia bieżących wydatków na ten cel tj. czynsz za najem lokalu - kwota: 3.000,00zł, wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęt komputerowy – kwota: 24.056,62zł.

Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 5.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 10.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 750 –	27.056,62zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	15.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	12.056,62zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział 757 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 60.000,00zł 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 –	60.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 757 -	60.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 16.661,73zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 502.599,63zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 93.812,44zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

- 17.181,25zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 - 4.000,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
 - 2.382,52zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
 - 2.880,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia - wydatek w związku z realizacją programu ERASMUS + (program realizowany przez Szkołę Podstawowa w Sierakówku pt. „Edukujemy ludzi – zmieniamy świat” – numer projektu 2019-1-PL01-KA229-064957_1 w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna),
 - 45.130,79zł z tytułu zakupu energii,
 - 20.195,67zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
 - 5.400,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych - wydatek w związku z realizacją programu ERASMUS + (program realizowany przez Szkołę Podstawowa w Sierakówku pt. „Edukujemy ludzi – zmieniamy świat” – numer projektu 2019-1-PL01-KA229-064957_1 w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna),
 - 2.030,15zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
 - 400,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatek w związku z realizacją programu ERASMUS + (program realizowany przez Szkołę Podstawowa w Sierakówku projekt pt. „Edukujemy ludzi – zmieniamy świat” – numer projektu 2019-1-PL01-KA229-064957_1 w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna)
- oraz zmniejszenia w kwocie: 17.799,00zł z tytułu zakupu usług remontowych.

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

- 16.661,73zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
- 502.599,63zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 93.812,44zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 17.181,25zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- 2.382,52zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 45.130,79zł z tytułu zakupu energii,
- 13.595,67zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 2.030,15zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00zł z tytułu zakupu środków żywności.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 63.950,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 1.050,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych

zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu Nr ES-KW.541.2.221.2019.kk z dnia 10 września 2019r. o przyznaniu wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. ST. REYMONTA W SOLCU”.

Wprowadzone wydatki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni informatyczno-językowej wraz z usługą instalacji ww. sprzętu.

Razem zwiększenia Dział 801 – 797.674,18zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 711.193,18zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 - 86.481,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 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 szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Razem zwiększenia Dział 851 – 500,00zł

Razem zmniejszenia Dział 851 – 500,00zł

Łączna kwota zmian Dział 851 - 0,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 55.000,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe zwiększenie z powodu wzrostu kosztów utrzymania oraz zwiększenia się liczby osób przebywających w DPS.

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: 7.500,00zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmniejszenie dot. udziału wkładu własnego nie wymaganego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

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: 40.000,00zł z tytułu świadczeń społecznych. Powyższa zmiana z powodu szacowanej nadwyżki środków na zasiłki celowe.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 40.000,00zł z tytułu świadczeń społecznych. Zmniejszenie dot. udziału wkładu własnego nie wymaganego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

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

- 1.046,36zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
 - 8.894,81zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
 - 3.000,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
 - 200,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
 - 900,00zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 20.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
 - 10.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
 - 1.000,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 - 500,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
 - 3.000,00zł z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

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

- 1.500,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 20.000,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.000,00zł z tytułu świadczeń społecznych,
- 1.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł
Powyższe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków bieżących.

Razem zwiększenia Dział 852 –	91.500,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	125.041,17zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 852 -	33.541,17zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.078,44zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 350,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.078,44zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- 350,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych.

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:

- 1.011,60zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń,
 - 6.337,58zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
 - 120.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
 - 1.700,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 - 2.000,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 131.049,18zł z tytułu świadczeń społecznych.

Dział 855 rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.000,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 855 rozdz. 85510 Działalność placówek – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego .

Razem zwiększenia Dział 855 – 132.477,62zł

Razem zmniejszenia Dział 855 – 151.477,62zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 855 - 19.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 13.067,17zł z tytułu zakupu usług pozostałych w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Marianka-Górki Pierwsze w dniu 11 sierpnia 2019r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2019r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 12 sierpnia 2019r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 202/1 w m. Górki Pierwsze) zmniejsza się o kwotę: 13.067,17zł z przeznaczeniem zadanie pn. „Zakup lamp fotowoltaicznych i montaż na drodze gminnej”. Zmianie ulega klasyfikacja budżetowa.

Razem zwiększenia Dział 900 – 13.067,17zł

Razem zmniejszenia Dział 900 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 900 - 13.067,17zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- kwotę: 1.708,97zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w związku z zebraniem sołeckim sołectwa Sieraków z dnia 11.09.2019r. i realizacją zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Domu Ludowego” w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy). Powyższe środki przesunięto z realizacji zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej „Domu Ludowego” w m. Sieraków (wymiana drzwi wejściowych, remont instalacji elektrycznej, wod. kanalizacyjnej, zadaszenie, kostka brukowa) - budynek będący własnością gminy,

- kwotę: 3.200,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia w ramach f. sołeckiego sołectwa Gorzewo-Marianów dot. zadania pn.: „Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy OSP (budynek OSP w użyczeniu gminy Gostynin)

oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie: 1.708,97zł z tytułu zakupu usług remontowych. Powyższe środki przesunięto z realizacji zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej „Domu Ludowego” w m. Sieraków (wymiana drzwi wejściowych, remont instalacji elektrycznej, wod. kanalizacyjnej, zadaszenie, kostka brukowa) - budynek będący własnością gminy na zadanie pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Domu Ludowego” w m. Sieraków. (budynek będący własnością gminy).”

Razem zwiększenia Dział 921 – 4.908,97zł

Razem zmniejszenia Dział 921 – 1.708,97zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 3.200,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.000,00zł z tytułu zakupu energii oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Powyższa zmiana dotyczy boiska sportowego w Lucieniu.

Razem zwiększenia Dział 926 – 4.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 926 – 4.000,00zł

Łączna kwota zmian Dział 926 - 0,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 1.284.469,11ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 1.081.988,11ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 202.481,00ZŁ

WYDATKI MAJATKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 52.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy”.

Razem zwiększenia Dział 010 – 52.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 010 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 010 - 52.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 10.179,14zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj. :

- zwiększenie w kwocie: 15.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania gminnego lokalu punktu aptecznego z przeznaczeniem na lokal biblioteki gminnej, w budynku nr 55 w miejscowości Lucień”,

- zmniejszenie w kwocie: 25.179,14zł w związku z zebraniem sołectkim sołectwa Bierzewice z dnia 21 sierpnia 2019r. zmieniono zakres przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego. Kwotę: 25.179,14zł z przedsięwzięcia „Naprawa ogrodzenia na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy)” przesunięto na zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzewice (działka będąca własnością gminy)” - kwota: 24.679,14zł oraz na zadanie pn.: „Zakup zegara astronomicznego wraz z montażem na działce gminnej będącej własnością gminy” - kwota: 500,00zł.

Razem zwiększenia Dział 700 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 10.179,14zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 700 - 10.179,14zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 240.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn.: „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” – przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Powyższa kwota z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na nowo utworzone zadania inwestycyjne tj.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy” – kwota: 52.000,00zł,

- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym, w którym mieści się Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem” – kwota: 55.000,00zł,

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania gminnego lokalu punktu aptecznego z przeznaczeniem na lokal biblioteki gminnej, w budynku nr 55 w miejscowości Lucień” – kwota: 15.000,00zł

Razem zwiększenia Dział 750 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 240.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 - 240.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 7.199,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup kserokopiarki monochromatycznej dla Szkoły Podstawowej w Białotarsku”.

(Wydatek zakwalifikowany jako wydatek inwestycyjny, z uwagi na okres użytkowania środka – dłuższy niż 1 rok).

Razem zwiększenia Dział 801 – 7.199,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 7.199,00zł

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: 79.679,14zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.:

- kwota: 24.679,14zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w związku z zebraniem wiejskim sołectwa: Bierzewice w dniu 21 sierpnia 2019r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2019r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 26.08.2019r.) Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Naprawa ogrodzenia na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) zmniejsza się o kwotę: 25.179,14zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzewice – kwota 24.679,14zł (zmianie ulega klasyfikacja budżetowa z działu 700-70005-6050 na dział 921 – 92109-6050),

- kwota: 55.000,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym, w którym mieści się Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem”.

Razem zwiększenia Dział 921 – 79.679,14zł

Razem zmniejszenia Dział 921 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 921 - 79.679,14zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 138.878,14ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 250.179,14ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 111.301,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 1.423.347,25ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW – 1.332.167,25ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 91.180,00ZŁ

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:

- Bierzewice: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Bierzewice w dniu 21 sierpnia 2019r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2019r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 26.08.2019r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięć tj. zadanie pn. „Naprawa ogrodzenia na placu zabaw w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) zmniejsza się o kwotę: 25.179,14zł z przeznaczeniem ww. kwoty na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzewice (działka będąca własnością gminy) – kwota 24.679,14zł (zmianie ulega klasyfikacja budżetowa z działu 700-70005-6050 na dział 921 – 92109-6050) oraz z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup zegara astronomicznego wraz z montażem na działce gminnej będącej własnością gminy” (klasyfikacja budżetowa nie ulega zmianie, zmianie ulega charakter wydatku z majątkowego na wydatek o charakterze bieżącym).

- Marianka-Górki Pierwsze: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Marianka-Górki Pierwsze w dniu 11 sierpnia 2019r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2019r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 12 sierpnia 2019r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 202/1 w m. Górki Pierwsze” zmniejsza się o kwotę: 13.067,17zł z przeznaczeniem zadanie pn. „Zakup lamp fotowoltaicznych i montaż na drodze gminnej”. Zmianie ulega klasyfikacja budżetowa z działu 600-60016-4270 na dział 900-90015-4300),

- Gorzewo-Marianów: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Gorzewo-Marianów w dniu 13 września 2019r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w 2019r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 18 września 2019r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. dokonuje się zmniejszenia w kwocie: 3.200,00zł na zadaniu pn. „Zakup tabliczek informacyjnych kierunkowych i znaków drogowych oraz dwóch gminnych tablic” a jednocześnie zwiększenia o ww. kwotę zadanie pn.: „Wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy

wiejskiej w m. Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy). Zmianie ulega klasyfikacja budżetowa z działu 600-60016-4210 na dział 921-92109-4300.

Zmianie ulega również nazwa zadania tj. „Zakup tabliczek informacyjnych kierunkowych i znaków drogowych oraz dwóch gminnych tablic” przyjmuje zapis: „Zakup tabliczek informacyjnych kierunkowych i znaków drogowych oraz tablic gminnych”.

- Sieraków: w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Sieraków w dniu 11 września 2019r. na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2019r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 13 września 2019r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. dokonuje się zmniejszenia o kwotę: 1.708,00zł zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej „Domu Ludowego” w m. Sieraków (wymiana drzwi wejściowych, remont instalacji elektrycznej, wod.kanalizacyjnej, zadaszenie, kostka brukowa)-budynek będący własnością gminy. Jednocześnie zwiększa się o kwotę: 1.708,97zł zadanie pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Domu Ludowego” w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy).”Klasyfikacja budżetowa nie ulega zmianie.