

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów – załącznik nr 1

- a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 2.685.911 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.618.827,03 zł z tego:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości zmniejsza się plan dochodów o kwotę 292,55 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 292,55 zł.
- W/w środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu BW.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.000 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 50.000 zł. (środki pochodzące z opłat za zużytą wodę).
- ustala się plan dochodów w kwocie 1.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych opłat za zużytą wodę).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.755,48 zł z tego:

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.755,48 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 11.755,48 zł.

W/w środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu EA.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się

plan dochodów o kwotę 6.388 zł z tego:

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

zwiększa się plan dochodów o kwotę 240 zł z tego:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się plan dochodów o kwotę 240 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.148 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.300 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.556 zł z tego:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa (subwencja oświatowa) o kwotę 30.556 zł.

Powyższe zmniejszenie wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.300 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.576.223 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.576.223 zł z tego:

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze ustala się plan dochodów w kwocie 2.576.223 zł z tego:

- ustala się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2.576.223 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami o kwotę 2.576.223 zł.

Powyższa zmiana wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 524).

b) **Dochody majątkowe** zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.048,03 zł z tego:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 292,55 zł z tego:

- ustala się plan dochodów w kwocie 292,55 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych.
W/w środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazanej na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.755,48 zł z tego:

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 11.755,48 zł z tego:

- ustala się plan dochodów w kwocie 11.755,48 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych.

W/w środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazanej na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA).

do zmiany planowanych wydatków – załącznik nr 2

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o łączną kwotę 2.786.054,40 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 2.774.501,40 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.100 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.709 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku urzędu gminy oraz zakup 2 szt. komputerów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 104.108,40 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 134.664,40 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 82.588,33 zł z tego:

– zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 82.588,33 zł z tego:

SP Szczawin zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 73.292,29 zł (w tym: kwota 30.556 zł to środki pochodzące ze zmniejszenia subwencji oświatowej, oraz kwota 42.736,29 zł to środki pochodzące z subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016).

SP Trębki zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.296,04 zł środki pochodzące z subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016.

W/w dokonana zmiana wynika z otrzymania od Ministra Finansów ostatecznej kwoty subwencji oświatowej i wyszczególnienia z kwoty ostatecznej subwencji oświatowej środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.387,20 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 44.544,97 zł.

W/w dokonana zmiana wynika z wyszczególnienia z kwoty ostatecznej subwencji oświatowej środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016 r.

Rozdział 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 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.531,10 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.143,90 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 387,20 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.143,90 zł,
- ustala się plan wydatków w kwocie 1.143,90 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.577,30 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:

SP Szczawin zwiększa się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 42.736,29 zł,

SP Trębki zwiększa się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.296,04 zł,

Gimnazjum zwiększa się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 44.544,97 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.604.837 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.639.837 zł z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze ustala się plan wydatków w kwocie 27.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej).

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze ustala się plan wydatków w kwocie 2.576.223 zł z tego:

- ustala się plan wydatków w kwocie 2.524.699 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- ustala się plan wydatków w kwocie 30.059 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ustala się plan wydatków w kwocie 5.429 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- ustala się plan wydatków w kwocie 736 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- ustala się plan wydatków w kwocie 5.480 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- ustala się plan wydatków w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- ustala się plan wydatków w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- ustala się plan wydatków w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- ustala się plan wydatków w kwocie 3.020 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.014 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63.614 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.290 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na fundusz pracy o kwotę 710 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 27.600 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000 zł.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 14 zł (są to środki z dotacji na zadania zlecone – finansowanie opiekuna prawnego),
- ustala się plan wydatków w kwocie 14 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (są to środki z dotacji na zadania zlecone – 1,5 % na obsługę zadania dotyczącego finansowania opiekuna prawnego).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.576.223 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 2.524.699 zł
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.059 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.429 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę 736 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 400 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.500 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 524).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wywóz zebranych odpadów z terenu gminy w celu utrzymania czystości i porządku w gminie.)

b) Wydatki majątkowe zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 75.000 zł w niżej wymienionym dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 75.000 zł z tego:

- ulega zmianie źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Annopol 650 mb zdejmując się kredyty w kwocie 74.088 zł wprowadzając środki własne na finansowanie w/w zadania w kwocie 74.088 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 80.000 zł. Zmianie ulega również nazwa w/w. Zadanie po zmianie otrzymuje brzmienie Przebudowa drogi gminnej w m. Annopol 550 mb.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Osowia – Tuliska 550 mb. Wartość zadania po zmianie wynosi 80.000 zł.
- ulega zmianie źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Budki Suserskie 450 mb zdejmując się kredyty w kwocie 20.000 zł wprowadzając środki własne na finansowanie w/w zadania w kwocie 35.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 45.000 zł.

do zmiany załącznika Przychody i rozchody w 2016 roku – Załącznik nr 3

W związku z uzyskaniem wolnych środków w kwocie 149.509 zł zmniejszeniu uległa kwota przychodów o 142.088 zł na którą składały się kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 94.088 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów kwota 48.000 zł. W związku z powyższym zmniejszeniu ulega kwota przychodów budżetu z tytułu kredytów o kwotę 142.088 zł. Wprowadzono natomiast wolne środki w kwocie 149.509 zł. Przychody po zmianie wynoszą 149.509 zł są to środki pochodzące z wolnych środków, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (rozchodów) w kwocie 48.000 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 101.509 zł. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 48.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski