

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów – załącznik nr 1

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 50.570 zł z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.508 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ustala się plan dochodów w kwocie 16.638 zł 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.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.15.24.2016 z dnia 5 maja 2016 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 780 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.15.23.2016 z dnia 4 maja 2016 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 3.510 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.15.23.2016 z dnia 4 maja 2016 roku.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 780 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.15.23.2016 z dnia 4 maja 2016 roku.

Rozdział 80110 - Gimnazja ustala się plan dochodów w kwocie 11.800 zł 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.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.15.24.2016 z dnia 5 maja 2016 roku

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.062 zł z tego:

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 17.062 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.32.2016 z dnia 5 maja 2016 roku

do zmiany planowanych wydatków – załącznik nr 2

- a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 60.245,17 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.675,17 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.183,17 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.675,17 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.638 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 166,38 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, (1% należny gminie na obsługę zadania) z tego: SP Szczawin 131,13 zł, SP Trębki 35,25 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.471,62 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek z tego: SP Szczawin 12.981,87 zł, SP Trębki 3.489,75 zł.

Powyższe środki przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 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. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.780,91 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,91 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 780 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin).

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.000,91 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,91 zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy.

Rozdział 80104 - Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.510 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. (środki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.331,26 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 551,26 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 780 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników (środki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin).
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 551,26 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 551,26 zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy.

Rozdział 80110 - Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.800 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 118 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, (1% należny gminie na obsługę zadania).
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.682 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Powyższe środki przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 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. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków z dotacji na zadania zlecone.

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 123 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 123 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 123 zł
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 123 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.062 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z tego:

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.062 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne (środki własne na dożywianie) o kwotę 7.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (środki własne jst w wysokości 20% na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów).

b) **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 26.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 26.000 zł z tego:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym o kwotę 6.000 zł

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup pomp na stację uzdatniania wody w miejscowości Szczawin Kościelny i zabezpiecza się na ten cel kwotę 12.000 zł.

Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup pomp na stację uzdatniania wody w miejscowości Susierz i zabezpiecza się na ten cel kwotę 14.000 zł.

Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z tego:

- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa progów zwalniających na gminnych drogach wewnętrznych w m. Szczawin Kościelny o kwotę 5.000 zł,

- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa progów zwalniających na gminnych drogach wewnętrznych w m. Trębki o kwotę 5.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny o kwotę 10.000 zł.