

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów – załącznik nr 1

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 60.608,03 zł oraz zmniejsza się o kwotę 29.257,42 zł z tego:

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 60.608,03 zł w następujących działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata za wodomierz) o kwotę 500 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami ustala się plan dochodów w kwocie 60.108,03 zł tj. wprowadza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 0688/16/OZ/D z dnia 24.08.2016 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2016 roku”.

b) **Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę 29.257,42 zł z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 29.257,42 zł.

Zmniejszenia dokonano na podstawie protokołu rozliczenia dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych podpisanego dnia 13 września 2016 roku.

do zmiany planowanych wydatków – załącznik nr 2

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o łączną kwotę 119.929,66 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 88.579,05 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.200 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 6.200 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do budynków komunalnych stanowiących własność gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.300 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.300 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł,
- zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zakup energii o kwotę 2.000 zł,
- ustala się plan wydatków w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 15.413,97 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.953,97 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.055,93 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.716,28 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.555,93 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zakup energii o kwotę 3.500 zł (SP Szczawin),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SP Szczawin)

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.216,28 zł (z tego: SP Szczawin kwota 3.660,35 zł , SP Trębki kwota 3.555,93 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 20,09 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20,09 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20,09 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 20,09 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.226,61 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.226,61 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.226,61 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 226,61 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 20,09 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20,09 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20,09 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 20,09 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.931,25 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.920,90 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.931,25 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.920,90 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.160 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 50 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.110 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,36 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.800,36 zł z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,36 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za pobyt mieszkańców z Gminy Szczawin Kościelny w Domach Pomocy Społecznej).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.800,36 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 18.800 zł (środki własne na dożywianie dzieci). Powyższe zmniejszenie wynika z podpisania porozumienia z Wojewodą Mazowieckim zmniejszającego udział własny gminy w realizacji zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów) o kwotę 0,36 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.800 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.460 zł z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.460 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (20 % udział własny gminy w realizacji w/w zadania).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.915,33 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.607,30 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.607,30 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami ustala się plan wydatków w kwocie 70.715,33 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. W/w środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2016 roku” z tego 60.108,03 zł pochodzi z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast kwota 10.607,30 zł to środki własne zabezpieczone na realizację w/w zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł na zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na badania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

b) Wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 29.257,42 zł z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 29.257,42 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów I, Gołas, Szczawin Borowy Kolonia 946 mb o kwotę 90.134,84 zł (z tego: 60.877,42 zł to środki własne jst oraz 29.257,42 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.877,42 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldów – Swoboda 550 mb,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Budki Suserskie 450 mb.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski