

# **RADA GMINY**

## **Szczawin Kościelny**

### **UZASADNIENIE**

#### **do zmiany planowanych dochodów – załącznik nr 1**

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 16.010 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 50 zł. Są to środki pochodzące z odsetek za nieterminową wpłatę za zużytą wodę.

**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 460 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 z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 200 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 260 zł (wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego).

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.500 zł z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe ustala się plan dochodów w kwocie 14.500 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 14.500 zł (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tego:

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 1.000 zł.

#### **do zmiany planowanych wydatków – załącznik nr 2**

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o łączną kwotę 37.033,45 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 25.023,45 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.371,02 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.650,87 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.434,44 zł z tego:

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ustala się plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.650,87 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.434,44 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.650,87 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8.434,44 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 3.259,40 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.450,49 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 350 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 350 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 350 zł (SP Szczawin),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (SP Szczawin).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 191,09 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 250 zł (SP Szczawin).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 440 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 440 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 430 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 430 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

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 2.189,40 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.189,40 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.189,40 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.189,40 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 372,86 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 372,86 zł z tego:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 342,64 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 372,86 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 11,19 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 361,67 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 342,64 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 30,22 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

## **Dział 855 – Rodzina**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 740,32 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 740,32 zł z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 87,65 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 87,65 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23,40 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 87,65 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 64,25 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W/w zmiana dotyczy wydatków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 652,67 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 652,67 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 545,60 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 652,67 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 107,07 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W/w zmiana dotyczy wydatków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.010 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.213,01 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.010 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.213,01 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.213,01 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.010 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 441,31 zł.

b) **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 510.354 zł oraz zmniejsza się o kwotę 84.354 zł w niżej wymienionych działach:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w m. Osowia 100 mb.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Szczawin Kościelny o kwotę 64.354 zł (środki pochodzące z kredytów).

Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ciągu pieszo – jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń.

Zadanie będzie finansowane z następujących źródeł:

- środki własne jst kwota 100.000 zł.
- środki pochodzące z kredytów kwota 100.000 zł.

Na w/w zadanie Gmina Szczawin Kościelny udzieli z budżetu gminy na 2017 rok pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w kwocie 200.000 zł. Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego i podpisaniu umowy określającej szczegółowe zasady udzielenia pomocy rzeczowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 351.354 zł z tego:

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi łączącej miejscowość Annopol gmina Szczawin Kościelny z drogą powiatową nr 1451W w m. Korzeń gmina Łąck 570 mb. (umowa użyczenia gruntu),
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Jesionka 850 mb.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew – Białka 800 mb,
- 4) Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 10.000 zł (z tego: zdejmują się środki pochodzące z kredytów w kwocie 30.000 zł, wprowadza się środki własne jst w kwocie 40.000 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrów 400 mb.

- 5) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Staw – Waliszew 400 mb.
- 6) Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 500 mb o kwotę 5.646 zł (środki pochodzące z kredytów).
- 7) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 550 mb.
- 8) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów Trębski – Wola Trębska 400 mb.
- 9) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Kunki – Staw 250 mb i zabezpiecza się na ten cel kwotę 30.000 zł,
- 10) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanów 420 mb i zabezpiecza się na ten cel kwotę 59.000 zł.
- 11) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Wola Trębska 150 mb i zabezpiecza się na ten cel kwotę 15.000 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa garażu dla OSP Suserz.

Teren na którym będzie znajdował się garaż stanowi własność gminy

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z tego:

- 1) W związku z nieotrzymaniem dotacji na realizację Projektu dotyczącego budowy instalacji OZE zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w ramach projektu Budowa instalacji OZE na terenie powiatu gostyńskiego kwota 10.000 zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym o kwotę 10.000 zł.

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł tj. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup ubijaka - skoczka i zabezpiecza się na ten cel kwotę 10.000 zł.

**do zmiany załącznika Przychody i rozchody w 2017 roku – Załącznik nr 3**

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się wolne środki w kwocie 526.645,82 zł.

W związku z powyższym zmniejszeniu uległa kwota przychodów z tytułu kredytów o kwotę 104.645,82 zł, która była zabezpieczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, oraz zwiększyła się kwota przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o kwotę 526.645,82 zł.


Przychody po zmianie wynoszą 710.999,82 zł i pochodzą z:

- kredytów w kwocie 184.354 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 526.645,82 zł.

Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 104.645,82 zł i zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 104.645,82 zł.

Deficyt budżetu wynosi 606.354 zł i zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 184.354 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 422.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Roman Wojciechowski