

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów – załącznik nr 1

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 50.861,33 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.000 zł w niżej wymienionych działach:

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 12.554,07 zł z tego:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10,63 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 150 zł.

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 podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 7.000 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5.393,44 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.500 zł z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.500 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy) o kwotę 10.000 zł.
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 500 zł (odsetki dopisane do rachunku bankowego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.025,26 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 25,26 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotu

pieniędzy przez rodziców za uszkodzone lub zniszczone podręczniki lub materiały edukacyjne do klas od I do III szkoły podstawowej zgodnie z art. 22 ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 10.000 zł.
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 10.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 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 17.782 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.18.29.2017 z dnia 17 października 2017 r.

do zmiany planowanych wydatków – załącznik nr 2

- a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o łączną kwotę 158.924,36 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 118.063,03 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.072,59 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.934 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 7.000 zł.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 2.138,59 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.211 zł z tego:

- ustala się plan wydatków w kwocie 711 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego ustala się plan wydatków w kwocie 1.722 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wydatek zostanie poniesiony na opracowanie dokumentacji do Zarządzeń Zastępczych Wojewody Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 435,78 zł z tego:

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 435,78 zł. (składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 4.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 55.310,36 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.285,10 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.025,26 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25,26 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (SP Szczawin),

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 79,10 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.056 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.056 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.626 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.066 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 560 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 230 zł
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 700 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.430 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 79,10 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.900 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 900 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan wydatków o kwotę 900 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 250 zł (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (SP Szczawin),

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.606,56 zł z tego:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.606,56 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 2.606,56 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.782 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.312,88 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,

- zwiększa się plan wydatkowo kwotę 469,12 zł z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne).

W/w środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące.

Dział 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.834 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.900 zł z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.900 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.900 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 16.000 zł,

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych ustala się plan wydatków w kwocie 3.834 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za pobyt dziecka z terenu gminy Szczawin Kościelny w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.065 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.763 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 5.065 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.698 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 1.698 zł (składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego).

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym).

Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 146.226 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 146.226 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 35.201 zł z tego:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w m. Osowia 100 mb o kwotę 799 zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w m. Witoldów 250 mb o kwotę 5.000 zł,
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kaleń i zabezpiecza się na ten cel kwotę 16.000 zł,
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów i zabezpiecza się na ten cel kwotę 25.000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.226 zł z tego:

- zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Szczawin Kościelny kwota 5.646 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Zakup szafy sterowniczej na potrzeby Punktu Dystrybucji Wody w Pieryszewie o kwotę 580 zł.

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 111.025 zł oraz zmniejsza się o kwotę 140.000 zł z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń o kwotę 140.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 111.025 zł z tego:

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi łączącej miejscowość Annapol gmina Szczawin Kościelny z drogą powiatową nr 1451W w m. Korzeń gmina Łąck 570 mb.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 800 mb o kwotę 27.965 zł, (środki własne jst).
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrów 400 mb,
- 4) Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Staw – Waliszew 400 mb o kwotę 880 zł,
- 5) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 500 mb. (środki własne jst).
- 6) Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda – Witoldów 490 mb o kwotę 130 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Ostrowski