

UZASADNIENIE
do zmiany planowanych dochodów

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 12.325,28 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 1.194,45 zł z tego:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.171,45 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.030,83 zł z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy) w kwocie 11.030,83 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tego:

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100 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.

b) **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę 92.000 zł w niżej wymienionym dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne ustala się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Umowy nr 70/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-34 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z

zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych podpisanej dnia 30.04.2018 r.

do zmiany planowanych wydatków

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 23.785,28 zł oraz zmniejsza się o kwotę 35.460 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 10.000 zł z tego:

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.425,28 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.425,28 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.200 zł z tego:

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.200 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.360 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.260 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 500 zł (SP Szczawin)
- zakup środków dydaktycznych i książek kwota 3.000 zł (SP Szczawin).

Rozdział 80110 – Gimnazja zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 500 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.760 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.760 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.760 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 960 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ustala się plan wydatków w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 464.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 90.000 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 464.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.000 zł z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.000 zł w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ciągu pieszojezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń o kwotę 80.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ciągu pieszojezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Szczawinek o kwotę 10.000 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 464.000 zł z tego:

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 800 mb,
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 92.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 930 mb,
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 535 mb,
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów I 300 mb,
- 5) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 650 mb,
- 6) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Krzymów 220 mb,
- 7) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Gołas 450 mb,
- 8) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 450 mb,

- 9) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 650 mb,
- 10) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska – Helenów Trębski 380 mb,
- 11) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 250 mb.

do zmiany planowanych przychodów i rozchodów

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się wolne środki w kwocie 395.959,52 zł.

W związku z powyższym zmniejszeniu uległa kwota przychodów z tytułu kredytów o kwotę 137.959,52 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 395.959,52 zł.

Przychody po zmianie wynoszą 715.372,15 zł i pochodzą z:


- kredytów w kwocie 60.000 zł,
- pożyczek w kwocie 70.000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 585.372,15 zł.

Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 264.621,77 zł i zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 264.621,77 zł.

Deficyt budżetu wynosi 450.750,38 zł i zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 60.000 zł,
- pożyczek w kwocie 70.000 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 320.750,38 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wojciechowski