

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 69.206 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 100 zł. Są to środki pochodzące z odsetek za nieterminową wpłatę za zużytą wodę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne ustala się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23.742 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie umowy nr 61/OR/BP-I/D/18 z dnia 15.06.2018 roku dotyczącej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Adamów.

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 1.214 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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 390 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 350 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 40 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 240 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 420 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).

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 164 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.700 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 5.700 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.120 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14.000 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.22.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 120 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 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 5.230 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.41.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 100 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za zrzut ścieków).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ustala się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Umowy nr 293/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 „, podpisanej dnia 14.06.2018 r.

b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 59.904 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola ustala się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 49.904 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00822-6935-UM0711466/17 podpisanej dnia 08 czerwca 2018 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ustala się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Umowy nr 294/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” podpisanej dnia 14.06.2018 r.

do zmiany planowanych wydatków

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 109.964,27 zł oraz zmniejsza się o kwotę 75.758,27 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 10.043,02 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,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 43,02 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego ustala się plan wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.297,94 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54.488,05 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.297,94 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54.055,82 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 53.926 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.297,94 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 129,82 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 432,23 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.668 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.926 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dotacja zostanie przeznaczona na wydatki bieżące m.in. na remonty strażnic, zakup sprzętu, umundurowania itp.

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.742 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. W/w środki pochodzą z dotacji celowej i przeznacza się je na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Adamów. Budynek remizy OSP Adamów stanowi własność gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.120 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.514,34 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.300 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.300 zł (SP Trębki),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.500 zł (z tego: 3.500 zł to środki własne jst na realizację programu, 14.000 zł to środki z dotacji) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek. Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 537 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 663 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na fundusz pracy o kwotę 1.200 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z terenu gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 14,34 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.876,65 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4,78 zł z tego:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 646,65 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4,78 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 641,87 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.230 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4,78 zł.

Dział 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 1,68 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 643,55 zł z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,75 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 0,75 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,75 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 0,75 zł.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków na zadania zlecone.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,93 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 0,93 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,93 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 0,93 zł.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków na zadania zlecone.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 641,87 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 57,36 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7,17 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł. W/w środki przeznacza się na zakup strojów regionalnych dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7,17 zł.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 239.904 zł oraz zmniejsza się o kwotę 145.000 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwa

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 10.000 zł z tego:

- zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w m. Dobrów – Kamieniec 700 mb kwota 70.000 zł (pożyczka),

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w m. Pieryszew 500 mb i zabezpiecza się na ten cel kwotę 80.000 zł (z tego: 70.000 zł pożyczka, 10.000 zł środki własne jst).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 12. W/w budynek komunalny stanowi własność gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 184.904 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 145.000 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym o kwotę 50.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 184.904 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 95.000 zł.

Powyższa zmiana wynika:

- ze zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym kwota 95.000 zł. Powyższa zmiana dotyczy zmiany czwartej cyfry paragrafu z 0 na 9.

- z otrzymania przez Gminę dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 49.904 zł,

- ze zwiększenia środków własnych jst o kwotę 40.000 zł.

Po zmianie zadanie finansowane będzie z następujących źródeł:

- dotacja kwota 49.904 zł,
- środki własne jst kwota 85.000 zł,
- kredyty kwota 50.000 zł.

Plac zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej na osiedlu w Szczawinie Kościelnym i zabezpiecza się na ten cel kwotę 20.000 zł (z tego: 10.000 zł to środki pochodzące z dotacji i 10.000 zł to środki własne jst).

Skwerek będzie znajdował się na gruncie gminnym.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w m. Słup.

Plac zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wojciechowski