

do zmiany planowanych dochodów – załącznik nr 1

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów o kwotę 600 zł z tego:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat ustala się plan dochodów w kwocie 350 zł są to środki pochodzące z opłaty za wodomierz,

§ 0920 - Pozostałe odsetki ustala się plan dochodów w kwocie 250 zł są to środki pochodzące z odsetek za nieterminową wpłatę za zużytą wodę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 251,55 zł z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów o kwotę 1,55 zł z tego:

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ustala się plan dochodów w kwocie 1,55 zł (5 % należne gminie).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ustala się plan dochodów w kwocie 250 zł z tego;

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat ustala się plan dochodów w kwocie 250 zł są to środki pochodzące z wpływów z tytułu kosztów upomnienia,

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 2.470 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 o kwotę 420 zł z tego:

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustala się plan dochodów w kwocie 420 zł,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.050 zł z tego:

§ 0490 – Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.050 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.902 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 192.628 zł z tego:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 192.628 zł. z tego:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejsza się plan dochodów o kwotę 192.628 zł. Powyższe zmniejszenie dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku.

Plan subwencji oświatowej po zmianie wynosi 4.233.998 zł w tym kwota subwencji na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 408.957 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.902 zł z tego:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów ustala się plan dochodów w kwocie 4.902 zł tj. środki pochodzące ze zwrotu podatku VAT z opłat za wodę, ścieki, czynsze za lokale użytkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 756,05 zł z tego:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów ustala się plan dochodów w kwocie 756,05 zł (są to środki pochodzące z rozliczenia z lat ubiegłych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 zł z tego:

§ 0920 - Pozostałe odsetki ustala się plan dochodów w kwocie 20 zł są to środki pochodzące z odsetek za nieterminową wpłatę za zrzut ścieków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ustala się plan dochodów w kwocie 14.804,76 zł z tego:

§ 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 14.804,76 zł. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku pn. Budowa placu zabaw w m. Trębki pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW „Odnowa wsi”.

W/w środki wprowadzono na podstawie umowy nr 00432-6930-UM0740562/11 RW-VII.7161.4.66.2011.MG z dnia 06.12.2012 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 24.06.2013 r. i Aneksu nr 2 z dnia 16.12.2013 r. do w/w umowy.

do zmiany planowanych wydatków – załącznik nr 2

- a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o łączną kwotę 424.385,80 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 608.909,69 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 150 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 zł z tego:

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 zł,

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych ustala się plan wydatków w kwocie 150 zł. z przeznaczeniem na badania pracowników.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.995,49 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.995,49 zł z tego:

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.995,49 zł,

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na badania pracowników

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 413.726,20 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 606.354,20 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.126,80 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 388.619,72 zł z tego:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 zł. (SP Trębki),

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 282.483,30 zł z tego:

- a) **SP Szczawin** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 208.581,49 zł z tego:

- zmniejszenie wynikające ze zmniejszenia subwencji oświatowej kwota 40.000 zł,
- zmniejszenie wynikające z utworzenia nowego rozdziału dotyczącego subwencji na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 168.581,49 zł,

- b) **SP Trębki** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 73.901,81 zł z tego:

- zmniejszenie wynikające ze zmniejszenia subwencji oświatowej kwota 30.000 zł,

- zmniejszenie wynikające z utworzenia nowego rozdziału dotyczącego subwencji na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 43.901,81 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89.000 zł z tego:

a) **SP Szczawin** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.000 zł z tego:

- zmniejszenie wynikające ze zmniejszenia subwencji oświatowej kwota 15.000 zł,
- zmniejszenie wynikające z utworzenia nowego rozdziału dotyczącego subwencji na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 50.000 zł,

b) **SP Trębki** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.000 zł z tego:

- zmniejszenie wynikające ze zmniejszenia subwencji oświatowej kwota 9.000 zł,
- zmniejszenie wynikające z utworzenia nowego rozdziału dotyczącego subwencji na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 15.000 zł,

§ 4120 – Fundusz pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.060 zł z tego:

a) **SP Szczawin** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.060 zł z tego:

- zmniejszenie wynikające ze zmniejszenia subwencji oświatowej kwota 3.060 zł,
- zmniejszenie wynikające z utworzenia nowego rozdziału dotyczącego subwencji na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 5.000 zł,

b) **SP Trębki** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z tego:

- zmniejszenie wynikające ze zmniejszenia subwencji oświatowej kwota 1.000 zł,
- zmniejszenie wynikające z utworzenia nowego rozdziału dotyczącego subwencji na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 6.000 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 921,42 zł (SP Trębki)

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 801,80 zł z tego:

- SP Szczawin zwiększa się plan wydatków o kwotę 830 zł,
- SP Trębki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28,20 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 zł. (SP Trębki)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.110 zł,
(SP Szczawin)

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 280 zł (SP Szczawin).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.614,20 zł z tego:

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.614,20 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.734 zł z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.734 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł,

§ 4120 – Fundusz pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 28,20 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.692,78 zł z tego:

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.692,78 zł,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 28,20 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja zmniejsza się plan wydatków o kwotę 191.307,70 zł z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130.739,70 zł z tego:

- zmniejszenie wynikające ze zmniejszenia subwencji oświatowej kwota 60.000 zł,

- zmniejszenie wynikające z utworzenia nowego rozdziału dotyczącego subwencji na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 70.739,70 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.000 zł z tego:

- zmniejszenie wynikające ze zmniejszenia subwencji oświatowej kwota 20.000 zł,

- zmniejszenie wynikające z utworzenia nowego rozdziału dotyczącego subwencji na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 22.000 zł,

§ 4120 – Fundusz pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.568 zł z tego:

- zmniejszenie wynikające ze zmniejszenia subwencji oświatowej kwota 14.568 zł,

- zmniejszenie wynikające z utworzenia nowego rozdziału dotyczącego subwencji na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 4.000 zł,

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 ustala się plan wydatków w kwocie 23. 734 zł z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ustala się plan wydatków w kwocie 15.000 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne ustala się plan wydatków w kwocie 2.000 zł,

§ 4120 – Fundusz pracy ustala się plan wydatków w kwocie 1.000 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ustala się plan wydatków w kwocie 3.500 zł,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek ustala się plan wydatków w kwocie 2.234 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ustala się plan wydatków w kwocie 385.223 zł z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ustala się plan wydatków w kwocie 250.000 zł z tego:

a) SP Szczawin 150.000 zł,

b) SP Trębki 40.000 zł,

c) Gimnazjum 60.000 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne ustala się plan wydatków w kwocie 85.000 zł z tego:

a) SP Szczawin 50.000 zł,

b) SP Trębki 15.000 zł,

c) Gimnazjum 20.000 zł

§ 4120 – Fundusz pracy ustala się plan wydatków w kwocie 17.000 zł z tego:

a) SP Szczawin 5.000 zł,

b) SP Trębki 6.000 zł,

c) Gimnazjum 6.000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ustala się plan wydatków w kwocie 24.641,51 zł z tego:

a) SP Szczawin 14.000 zł,

b) SP Trębki 1.901,81 zł,

c) Gimnazjum 8.739,70 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ustala się plan wydatków w kwocie 7.581,49 zł z tego:

- a) SP Szczawin 3.581,49 zł,
- b) SP Trębki 2.000 zł,
- c) Gimnazjum 2.000 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych ustala się plan wydatków w kwocie 1.000 zł (SP Szczawin).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 410 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 410 zł z tego:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 410 zł z tego:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 410 zł,

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych ustala się plan wydatków w kwocie 250 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność ustala się plan wydatków w kwocie 160 zł z tego:

§ 4440 – Odpis na ZFŚS ustala się plan wydatków w kwocie 160 zł. (odpis na ZFŚS emeryta).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.999,60 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.999,60 zł z tego:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.999,60 zł.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 43.252,14 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 27.551,89 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości ustala się plan wydatków w kwocie 3.447,38 zł.

W/w zmiana wynika z podpisania w dniu 09.02.2015 r. umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 nr 243/GW/GW-7/D/15/BW na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)”

Jest to dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.551,89 zł. umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa

mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” jest to dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. W/w zmiana wynika z podpisanego w dniu 09.02.2015 roku Aneksu nr 6 do umowy z dnia 19.08.2009 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.404,76 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów-Jesionka 150 mb (dokończenie).”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.400 zł z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.

- a) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę garażu dla samochodu bojowego OSP Szczawin Kościelny kwota 10.000 zł. Grunt na którym planuje się budowę garażu stanowi własność gminy.
- b) Zakup motopompy dla OSP Szczawin Kościelny kwota 21.400 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 25.000 zł z tego:

- zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Zakup lamp solarnych do oświetlenia terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym kwota 30.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup lamp sodowych do oświetlenia terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym kwota 5.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski