

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów – załącznik nr 1

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 65.820,76 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.300 zł z tego:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł są to środki pochodzące z opłaty za wodomierz,

§ 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł są to środki pochodzące z odsetek za nieterminową wpłatę opłaty za wodę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł z tego;

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 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 200 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 200 zł z tego:

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł tj. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.000 zł z tego:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000 zł z tego:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000 zł. Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 09.07.2015 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tego:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł tj. środki pochodzące ze zwrotu podatku VAT z opłat za wodę, ścieki, czynsze za lokale użytkowe

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.618,76 zł. z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.445,76 zł z tego:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.320,76 zł (są to środki pochodzące z rozliczenia z lat ubiegłych),

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.125 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.15.45.2015 z dnia 13 lipca 2015 roku.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.173 zł z tego:

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.173 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.15.45.2015 z dnia 13 lipca 2015 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.382 zł z tego:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.850 zł z tego:

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.850 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.73.2015 z dnia 08 lipca 2015 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł z tego:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.78..2015 z dnia 16 lipca 2015 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.230 zł z tego:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.230 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.75.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 914 zł z tego:

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększa się plan dochodów o kwotę 914 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.79.2015 z dnia 16 lipca 2015 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.888 zł z tego:

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.888 zł (dotacja na realizację prac społecznie – użytecznych).

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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 zł tj. odsetki od nieterminowych wpłat za zrzut ścieków.

b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 90.000 zł w niżej wymienionym dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne ustala się plan dochodów w kwocie 90.000 zł z tego:

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się plan dochodów w kwocie 90.000 zł.

W/w środki wprowadzono na podstawie umowy nr 102/RW/RM-II/D-I25/15 z dnia 17 lipca 2015 r.

do zmiany planowanych wydatków – załącznik nr 2

a) Wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 95.320,76 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 29.500 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tego:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tego:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do awarii wodociągowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł z tego:

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł.

W/w środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z tego:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.298 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.125 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.125 zł.

W/w środki pochodzą z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.200 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.200 zł z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.200 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.200 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tego:

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.800 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.800 zł z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.800 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.800 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.173 zł z tego:

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.173 zł.

W/w środki pochodzą z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł z tego:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy.

W/w środki pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.382 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z tego;

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z tego:

§ 3110 – Świadczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł.

W/w środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.850 zł z tego;

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.850 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W/w środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z tego:

§ 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.230 zł z tego:

§ 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.230 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 914 zł z tego:

§ 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 900 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 zł.

W/w środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone i zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2, 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.888 zł z tego:

§ 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.888 zł z przeznaczeniem na realizację prac społecznie użytecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.140,76 zł z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.140,76 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł.

b) **Wydatki majątkowe** zwiększa się o łączną kwotę 96.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczawin Kościelny na ul. Spółdzielczej i Brzozowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000 zł,
- 2) Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny na ul. Brzozowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.360 zł z tego:

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.

- 1) Modernizacja przepompowni na stacji uzdatniania wody w Pieryszewie kwota 20.000 zł.
- 2) Zakup pompy na stacji uzdatniania wody w Pieryszewie kwota 5.360 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 25.640 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 25.640 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

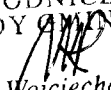
1. Przebudowa drogi gminnej w m. Teodorów 900 mb zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy – Łuszczanów 900 mb zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.360 zł
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 200 mb i zabezpiecza się na ten cel kwotę 10.000 zł.
4. Zakup lamp solarnych do oświetlenia przystanków gminnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł tj.

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP Józefków i zabezpiecza się na ten cel kwotę 10.000 zł. Remiza OSP Józefków oraz grunty są własnością gminy.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup motopompy dla OSP Szczawin Kościelny.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

RADA GMINY
Szczawin Kościelny

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr 55/III/2015
z dnia 27 lipca 2015 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 22/III/2014

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		3	4			5	6
1	2	bieżące					
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 880,00	0,00	0,00	1 300,00	277 180,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		275 880,00	0,00	0,00	1 300,00	277 180,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 050,00	0,00	0,00	1 000,00	4 050,00	
		260,00	0,00	0,00	300,00	560,00	
		59 538,05	0,00	0,00	300,00	59 838,05	
750	Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 751,95	0,00	0,00	0,00	17 751,95	
		59 538,05	0,00	0,00	300,00	59 838,05	
		17 751,95	0,00	0,00	0,00	17 751,95	
		650,00	0,00	0,00	300,00	950,00	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 170 397,90	0,00	0,00	200,00	3 170 597,90	
		3 170 397,90	0,00	0,00	200,00	3 170 597,90	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 434,90	0,00	0,00	200,00	2 634,90	

758	Różne rozliczenia	7 718 125,20	0,00	34 000,00	7 752 125,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 718 125,20	0,00	34 000,00	7 752 125,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 137,10	0,00	20 000,00	34 137,10
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 688 988,00	0,00	14 000,00	7 702 988,00
	Oświata i wychowanie	386 182,05	0,00	6 618,76	392 800,81
801	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		386 182,05	0,00	6 618,76	392 800,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	756,05	0,00	1 320,76	2 076,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 939,00	0,00	5 298,00	32 237,00
	Pomoc społeczna	1 674 645,00	0,00	23 382,00	1 698 027,00
852	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 674 645,00	0,00	23 382,00	1 698 027,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 245,00	0,00	2 764,00	1 437 009,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 400,00	0,00	16 730,00	244 130,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 888,00	3 888,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 450,00	0,00	20,00	83 470,00
900	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		83 450,00	0,00	20,00	83 470,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00	20,00	60,00
	bieżące razem:	13 941 989,10	0,00	0,00	65 820,76	14 007 809,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 751,95	0,00	0,00	0,00	17 751,95
600	Transport i łączność	67 966,00	0,00	0,00	90 000,00	157 966,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 966,00	0,00	0,00	0,00	67 966,00
		67 966,00	0,00	0,00	90 000,00	157 966,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 966,00	0,00	0,00	0,00	67 966,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	majątkowe razem:	1 402 122,76	0,00	0,00	90 000,00	1 492 122,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 458,76	0,00	0,00	0,00	404 458,76
	Ogółem:	15 344 111,86	0,00	0,00	155 820,76	15 499 932,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 210,71	0,00	0,00	0,00	422 210,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

WYDATKI NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			W tym:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	610 292,28	351 705,90	3 694,14	3 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 586,38	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	607 292,28	348 705,90	0,00	3 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	288 586,38	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 586,38	0,00	0,00
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 586,38	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	622 000,00	441 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 586,38	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	po zmianach	603 000,00	422 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	622 000,00	441 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 360,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	603 000,00	422 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 360,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 135 841,72	1 015 000,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 692,76	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 388,76	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	2 140 841,72	1 015 000,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 692,76	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 133,00	41 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,21	15 575,21	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 133,00	41 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 856 296,51	1 856 296,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze strzeczne	po zmianach	1 856 296,51	1 856 296,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 856 296,51	1 856 296,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze strzeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 860,00	137 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00

RADA GMINY Szczawin Kościelny

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 55/VIII/2015
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 27 lipca 2015 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową nr 22/III/2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		ogółem		wydatki bieżące	wynagrodzenia majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana		
			4		5		6	7
1	2	3						
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	327 643,90		327 643,90		327 643,90	
010	razem		327 643,90		327 643,90		327 643,90	
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych, wydawanie zezwoleń na uprawę maku	41 133		41 133	500	41 133	
750	razem		41 133		41 133	-500	41 133	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	935		935		935	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 862		19 862		19 862	
751	razem		20 797		20 797		20 797	
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	16 092	3 125	19 217		19 217	
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	10 847	2 173	13 020		13 020	
801	razem		26 939	5 298	32 237	5 298	32 237	
852	85212	Wpłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 000		1 417 000	7 000	1 417 000	
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	15 115	1 850	16 965	1 850	16 965	
852	85219	Finansowanie opiekuńcza prawnego	1 827	914	2 741	914	2 741	
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	303		303		303	
852	razem		1 434 245,00	2 764	1 437 009	9 764	1 437 009,00	
razem			1 850 757,90	8 062	1 858 819,90	15 562	1 858 819,90	
						- 7 500		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy nr 55/VIII/2015
z dnia 27 lipca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 22/III/2014

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2015	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	
						dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Szczawinek - Szczawin Borowy Kolonia	52 000	52 000	52 000				Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu w m. Kaleń	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy
3	010	01010	Wykonanie dokumentacji na modernizację wodociągu na odcinku Helenów Słupski - Holendry 1200 mb	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny na ul. Brzozowej	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy

5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczawin Kościelny na ul. Spółdzielczej i Brzozowej	140 586,38	140 586,38	140 586,38	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	010	razem		287 586,38	287 586,38	287 586,38	A. B. C. ...		x
6	400	40002	Przebudowa studni Nr 1 znajdującej się na terenie stacji uzdatniania wody w Suszerzu	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	400	40002	Przebudowa studni znajdujących się na terenie stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym (2szt.)	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	400	40002	Wykonanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym	51 000	51 000	51 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	400	40002	Modernizacja przepompowni na stacji uzdatniania wody w Pieryszewie	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	400	40002	Zakup pompy na stację uzdatniania wody w Pieryszewie	5 360	5 360	5 360	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	400	razem		206 360	206 360	206 360	A. B. C. ...		x
11	600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń	13 664	13 664	13 664	A. B. C. ...		Urząd Gminy

12	600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Szczawinek	14 000	14 000	14 000	14 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
		60013	razem	27 664	27 664	27 664	27 664	A. B. C. ...	x
13	600	60014	Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w m. Szczawin Kościelny	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
14	600	60014	Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w m. Trębki	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
		60014	razem	80 000	80 000	80 000	80 000	A. B. C. ...	x
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kunki-Staw 1200 mb	90 000	90 000	90 000	90 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew-Białka 600 mb	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Teodorów 900 mb	290 000	290 000	200 000	200 000	A. B. 90 000 C. ...	Urząd Gminy
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubieniek 650 mb	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy

19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldów – Swoboda 550 mb	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów –Jesionka 150 mb (dokończenie)	18 404,76	18 404,76	18 404,76	18 404,76	A. B. C. ...	Urząd Gminy
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy - Łuszczanów 900 mb	11 624	11 624	11 624	11 624	A. B. C. ...	Urząd Gminy
22	600	60016	Budowa progów zwalniających na gminnych drogach wewnętrznych w m. Szczawin Kościelny	18 000	18 000	18 000	18 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
23	600	60016	Budowa progów zwalniających na gminnych drogach wewnętrznych w m. Trębki	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
24	600	60016	Zakup lamp solarnych do oświetlenia przystanków gminnych	24 000	24 000	24 000	24 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
25	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Janki 130 mb	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
26	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 200 mb	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
		60016	razem	652 028,76	652 028,76	652 028,76	562 028,76	A. 90 000 B. C. ...	x

	600	razem		759 692,76	759 692,76	759 692,76	669 692,76		A. 90 000		x
27	700	70005	Zakup gruntów od nadleśnictwa pod budowę drogi gminnej w m. Annopol	24 654	24 654	24 654	24 654		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	700	razem		24 654	24 654	24 654	24 654		A. B. C. ...		x
28	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego Jelcz 004 dla OSP Suserz	9 000	9 000	9 000	9 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
29	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Szczawin Kościelny	27 400	27 400	27 400	27 400		A. B. C. ...		Urząd Gminy
30	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę garażu dla samochodu bojowego OSP Szczawin Kościelny	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
31	754	75412	Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP Józefków	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	754	razem		56 400	56 400	56 400	56 400		A. B. C. ...		x
32	801	80101	Budowa boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w m. Trębki	5 000	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

801	razem		5 000	5 000	5 000			A. B. C. ...		x
33	92109	Zakup lamp sodowych do oświetlenia terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym	5 000	5 000	5 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
	921	razem	5 000	5 000	5 000			A. B. C. ...		x
34	92695	Budowa placu zabaw i boiska do piłki siatkowej w m. Adamów	20 000	20 000	20 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
35	92695	Budowa boiska do piłki nożnej w m. Suserz	5 000	5 000	5 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
	926	razem	25 000	25 000	25 000			A. B. C. ...		x
	Ogółem		1 369 693,14	1 369 693,14	1 279 693,14			A. B. C. ...		x

A. Dotacje

B. Środki i dotacje

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wójcicki
Roman Wójcicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr 55/VIII/2015
z dnia 27 lipca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 22/III/2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Zmiana	Plan dotacji ogółem po zmianie	Plan wydatków ogółem	Zmiana	Plan wydatków ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Teodorów 900 mb	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000		90 000	Przebudowa drogi gminnej w m. Teodorów 900 mb
852	85295	Realizacja prac społecznie - użytecznych	0	3 888	3 888	0	3 888	3 888	3 888		Realizacja prac społecznie - użytecznych
Ogółem			0	93 888	93 888	0	93 888	93 888	3 888	90 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski