

Uchwała Nr 139/XXII/2016
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 grudnia 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok Nr 84/XII/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.136,57 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 313.770 zł tj. ustala się dochody budżetu w kwocie 18.144.644,20 zł z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 152.136,57 zł oraz zmniejsza się o kwotę 203.770 zł tj. ustala się dochody bieżące w kwocie 18.071.853,59 zł
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 110.000 zł tj. ustala się dochody majątkowe w kwocie 72.790,61 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 191.257,04 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 352.890,47 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 18.246.153,20 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 184.257,04 zł oraz zmniejsza się o kwotę 187.290,47 zł tj. ustala się plan wydatków bieżących w kwocie 17.729.670,62 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 165.600 zł tj. ustala się wydatki majątkowe w kwocie 516.482,58 zł- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 pn. „Wydatki na 2016 rok” do Uchwały Budżetowej na 2016 rok.

§ 2

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającej załącznik nr 4 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami do Uchwały Budżetowej na 2016 rok.

§ 3

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającej Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2016 r. pn. Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 4

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały zmieniającej Załącznik nr 8 pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. do Uchwały budżetowej na 2016 r.

§ 5


Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej na 2016 rok pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

do zmiany planowanych dochodów – załącznik nr 1

- a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 152.136,57 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 203.770 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 1.800 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.600 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata za wodomierz) o kwotę 2.600 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat (opłata za wodę) o kwotę 48.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 30.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 551,55 zł z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 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 1,55 zł (5% należne gminie).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (dochody z tytułu kosztów upomnienia) o kwotę 550 zł.

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 24.350 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 71.670 zł z tego:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 200 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 o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 9.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 200 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego o kwotę 2.800 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 o kwotę 21.150 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 55.000 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 16.700 zł,
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 40.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego o kwotę 1.200 zł,
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatków od spadków i darowizn o kwotę 1.100 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.400 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 750 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 7.670 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 46.383,61 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tego:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 18.654 zł.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.729,61 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku od towarów i usług VAT) o kwotę 27.729,61 zł,
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 3.000 zł (odsetki dopisane przez bank do rachunku bankowego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.580 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96.300 z tego:

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.580 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.300 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 8.300 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 5.580 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uzyskane od Gminy Gostynin za dzieci z terenu ich gminy uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym – przedszkole publiczne).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 88.000 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 6.000 zł,
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 88.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia 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 460 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.211,41 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.400 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 6.000 zł (opłata za zrzut ścieków),
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 100 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za zrzut ścieków),
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 300 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 11.794,32 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 22 grudnia 2016 roku do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 0688/16/OZ/D z dnia 24.08.2016 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2016 roku”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 17,09 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 17,09 zł.

b) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 110.000 zł z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 110.000 zł. Powyższe zmniejszenie wynika z niedokonania sprzedaży zaplanowanych na 2016 rok działek rolnych.

do zmiany planowanych wydatków – załącznik nr 2

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 184.257,04 zł oraz zmniejsza się o kwotę 187.290,47 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze zwiększa się plan wydatków o kwotę 850 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.659,94 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.123,82 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 100 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.659,94 zł z przeznaczeniem na zakup energii pobieranej przez hydrofarmy stanowiące własność gminy,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 1.900 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 123,82 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 246 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 246 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.300 zł z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.300 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wydanie decyzji o warunkach zabudowy).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 415,13 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.838,80 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.191,76 zł z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.918,80 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.918,80 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.918,80 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 7.918,80 zł.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków na zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.788,65 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.920 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.200 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 200 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.920 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 300 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 1.500 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.150 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.200 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 3.950 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.134,31 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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 434,31 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 700 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.300 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.154 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 300 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.300 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.654 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.500 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.579,45 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.915,45 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.104 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.200 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.604 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (SP Trębki),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 2.000 zł (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.794,40 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.884,40 zł z tego:

- ustala się plan wydatków w kwocie 5.700 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci z tereny naszej gminy w niepublicznym przedszkolu znajdującym się na terenie innej gminy),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 698,65 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.100 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.277,07 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 193,42 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.285 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.385,33 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 385,33 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.222 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.210 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu publicznym znajdującym się na terenie innej gminy).
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 900 zł.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 322 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.150 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.700 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.950 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 3.300 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.100 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 700 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.900 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 3.500 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.500 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- ustala się plan wydatków w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.500 zł (z tego: SP Szczawin kwota 3.000 zł, SP Trębki kwota 2.500 zł).
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup środków żywności o kwotę 20.000 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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 531,05 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 531,05 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 139,33 zł (z tego: SP Trębki zwiększa się plan o kwotę 9,46 zł, SP Szczawin zmniejsza się plan o kwotę 148,79 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 391,72 zł (z tego: SP Trębki kwota 9,46 zł, SP Szczawin kwota 382,26 zł),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 531,05 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.800 zł z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.328,85 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.175,37 zł z tego:

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 670,85 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 670,85 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 273,66 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 235,86 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 137,33 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 670,85 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 24 zł.

Powyższe zmiany dotyczą wydatków na zadania zlecone.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.558 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.558 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.558 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe o kwotę 780 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 728 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 50 zł.

Powyższe zmiany dotyczą wydatków na zadania zlecone.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.100 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.087 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.364,17 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 526,83 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.076 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 100 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 700 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 120 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 200 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.859,52 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 6.846,52 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.200 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 200 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.100 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.368,94 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.638,35 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.496,55 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 7.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 3.800 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 1.300 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 10.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 541,80 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zmiana wynosi 0.

Zdejmuje się środki własne przeznaczone na zakup usług pozostałych w kwocie 11.794,32 zł wprowadzając jednocześnie środki pochodzące z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 11.794,32 zł.

W/w środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2016 roku”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 3.444 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 2.305,39 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.100 zł z tego:

- ustala się plan wydatków w kwocie 2.100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.981,20 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 lub związków powiatów na dofinansowania zadań bieżących o kwotę 1.881,20 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na fundusz pracy o kwotę 1.100 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.

b) **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 7.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 165.600 zł tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.000 zł z tego:

- zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Szczawinek-Szczawin Borowy Kolonia kwota 12.000 zł,
- zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 10.000 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zdejmuje się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie studni głębinowej wraz z osprzętem w m. Szczawin Kościelny kwota 10.000 zł.

Dział 600 –Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 123.600 zł z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zdejmuje się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ciągu pieszo- jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń kwota 40.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 83.600 zł tego:

- a) Zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Budowa progów zwalniających na gminnych drogach wewnętrznych w m. Szczawin Kościelny kwota 5.000 zł,
- b) Zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Budowa progów zwalniających na gminnych drogach wewnętrznych w m. Trębki kwota 5.000 zł,
- c) Zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi łączącej miejscowość Annopol gmina Szczawin Kościelny z droga powiatową nr 1451 W w m. Korzeń gmina Łąck kwota 7.000 zł,
- d) Zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldów – Swoboda 550 mb kwota 70.000 zł.
- e) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Budki Suserskie 450 mb.


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny. Garaż znajduje się na gruncie gminnym.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z tego:

- zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w m. Trębki kwota 5.000 zł,
- zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w m. Suserz kwota 5.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski