

UZASADNIENIE**do zmiany planowanych dochodów bieżących – załącznik nr 1**

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.107 zł niżej wymienionym działem:

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.107 zł z tego:

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.276 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 18.831 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 16.12.2016 r.

do zmiany planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 2

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 94.847,17 zł oraz zmniejsza się o kwotę 74.740,17 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 10.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z tego;

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia, osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii zużywanej przez hydrofarmy stanowiące własność gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 9.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 2.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.315 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.315 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.315 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.315 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.315 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.315 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Powyższa zmiana dotyczy wydatku na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 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 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.848,62 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.848,62 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.860,90 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.435 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 783 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.300 zł (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.877,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (SP Trębki),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 6.000 zł (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł (SP Trębki),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.135 zł (SP Trębki),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 3.000 zł (z tego: SP Szczawin kwota 700 zł, SP Trębki kwota 2.300 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 850 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 250 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 250 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 350 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 873,74 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 873,74 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 91,74 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 632 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 150 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 873,74 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.292,90 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 502,90 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 250 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 190 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 350 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.700 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.783 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 783 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.700 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 6.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.330 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.330 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.230 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 230 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 6.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 1.200 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 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27,20 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27,20 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 27,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 27,20 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 56,78 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56,78 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 56,78 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 56,78 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.310,55 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 203,55 zł z tego:

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.329,55 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53,55 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 0,20 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.129,55 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 47,17 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 6,18 zł.

Powyższe środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone i przeznacza się je na realizację Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.831 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Powyższe środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone i przeznacza się je na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 150 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 400 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 470 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 470 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 470 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 150 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 320 zł.

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki