

## UZASADNIENIE

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

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 117.562,33 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20.889 zł w tym:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat za wodę) o kwotę 276,63 zł.

**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 12.282,76 zł z tego:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 370 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 10.779,28 zł z tytułu:

- a) podatku od środków transportowych 9.976,77 zł,
- b) wpływów z opłaty targowej 100 zł,
- c) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 702,51 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 516,44 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów o kwotę 617,04 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów o kwotę 75 020 zł z tego:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 66.473 zł z tego:

- 1) kwota 17.575 zł to środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 roku.
- 2) kwota 48.898 zł to środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej (środki otrzymane w związku ze wzrostem w 2012 r. składki rentowej).  
Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustala się plan dochodów w kwocie 8.547 zł tj. wprowadza się środki na uzupełnienie dochodów gmin (ustalone dla gminy z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego). Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.000 zł z tytułu wpływów z usług (wpłaty uczniów szkół i przedszkola za wyżywienie).

#### **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 1.503,70 zł (zwrot funduszu alimentacyjnego).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę 479,24 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów o kwotę 26,29 zł z tytułu pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe wpłaty za ścieki).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z innych opłat o kwotę 452,95 zł (opłata za korzystanie ze środowiska).

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. W związku z nieotrzymaniem do końca 2012 roku dotacji na zakup strojów ludowych regionu Łowicz zmniejsza się plan

dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 20.889 zł.

### **do zmiany planowanych dochodów majątkowych – załącznik nr 1**

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 317.600 zł w tym:

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W związku z niedokonaniem sprzedaży budynku po byłej szkole w Kunkach zmniejsza się plan dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 317.600 zł.

### **do zmiany planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3**

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 346.798,97 zł oraz zmniejsza się o kwotę 250.125,64 zł z tego:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł oraz zmniejsza się plan o kwotę 12.000 zł z tego:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 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 12.700 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów za wodę),

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.700 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 2.000 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 19.000 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.875,64 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.575,64 zł z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.575,64 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 75,64 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 75,64 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 75,64 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.800 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.100 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne kwota 600 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 500 zł,
- zakup energii kwota 500 zł,
- różne opłaty i składki kwota 3.500 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan wydatków o kwotę 215.920 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.500 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.600 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.600 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.600 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.220 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 13.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 6.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy 500 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320 zł,
- różne opłaty i składki 1.900 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 88.400 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.900 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.700 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.600 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.300 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.500 zł z tego:

- plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 4.500 zł,
- plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.800 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 300 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.200 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 71.672 zł z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.560 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.200 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy 200 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 690 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 8.000 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 1.900 zł.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 16.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.200 zł, z tego:

- plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.200 zł,
- plan wydatków przeznaczony na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 9.322 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z tego:

- plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł,
- plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.364,33 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.300 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.064,33 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.300 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 2.300 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.064,33 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.500 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych 18.500 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.800 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 16.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych 1.500 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.639 zł oraz zmniejsza się o kwotę 47.278 zł z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.639 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.778 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.889 zł (środki z dotacji na zakup strojów ludowych regionu Łowicz).
- w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność dotyczącą otrzymania środków z dotacji na zakup strojów ludowych regionu Łowicz przenosi się kwotę 20.889 zł z Kolumny 7 zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały pn. Wydatki bieżące do Kolumny Nr 10 pn. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o. f. p. w/w Załącznika. Środki otrzymane po zrealizowaniu zadania i rozliczeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 5.500 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł.

### **do zmiany planowanych wydatków majątkowych – załącznik nr 4**

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 147.722 zł oraz zmniejsza się o kwotę 465.322 zł w niżej wymienionych działach:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków o kwotę 105.000 zł przeznaczony na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa kanalizacji w m. Szczawin Kościelny ul. Łąkowa i Spółdzielcza” 55.000 zł,
- 2) „Budowa wodociągu Witoldów – Trębki” 50.000 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Annopol” o kwotę 2.000 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.722 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 146.600 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.722 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy,
- w związku ze zmniejszeniem dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup samochodu pożarniczego lekkiego o kwotę 18.000 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa szkoły w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie sali ogólnorozwojowej wraz z kąciem rekreacyjnym i świetlicą o kwotę 147.722 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup samochodu dostawczego o kwotę 46.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Roman Wojciechowski*