

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów – załącznik nr 1

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 28.465 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 25.724 zł z tego:

- Wpływy z różnych opłat zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł są to środki pochodzące z opłaty za wodomierz.
- Wpływy z usług zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.194 zł są to środki pochodzące z opłaty za zużytą wodę,
- Pozostałe odsetki zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 zł są to środki pochodzące z odsetek za nieterminową wpłatę za wodę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 200 zł (są to środki pochodzące z tytułu kosztów upomnienia).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.541 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 2.538 zł z tego:

- Podatek od spadków i darowizn zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.400 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się plan dochodów o kwotę 138 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 zł z tego:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 zł.

do zmiany planowanych wydatków – załącznik nr 2

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 204.887,06 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 178.911,06 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia 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 7.000 zł z tego:

- Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów,
- Zakup usług remontowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł,
- Zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.550 zł z tego:

- Zakup usług remontowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł,
- Zakup usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł,
- Różne opłaty i składki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 550 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Dział 750 – Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.500 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500 zł z tego:

- Zakup usług remontowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z tego:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 166.707,06 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 98.533,06 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 103.559,06 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.444,06 zł z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 87.000 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.590 zł,

- Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.295 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł,
- Zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.559,06 zł (w tym: 3.000 zł to środki zabezpieczone na opracowanie certyfikatu energetycznego budynków szkół, które stanowią własność gminy).
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł,
- Różne opłaty i składki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59,06 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.300 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 558 zł z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.300 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190 zł,
- Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 368 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.794 zł z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.600 zł,
- Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.194 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.525 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 834 zł z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.525 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 671 zł,
- Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 163 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.323 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.403 zł z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.900 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.300 zł,
- Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.280 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł,
- Zakup usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 123 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ustala się plan wydatków w kwocie 123 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.500 zł z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.100 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.200 zł,
- Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200 zł,
- Zakup usług remontowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z tego:

- Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 580 zł z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 580 zł z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 580 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.380 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.530 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500 zł z tego:

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.380 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.030 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.650 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.700 zł,
- składki na Fundusz Pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.030 zł,
- zakup usług zdrowotnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 zł,
- zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie psów w schronisku).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.000 zł z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.000 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000 zł,
- zakup energii zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filiami w Suserzu i Trębkach o kwotę 4.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.018 zł z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł,
- różne opłaty i składki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.518 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.518 zł,
- zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na przeglądy placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Szczawin Kościelny i na gruncie gminnym.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 9.650 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 7.161 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł z tego:

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w m Kaleń.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny na ul. Brzozowej.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa studni znajdujących się na terenie stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym (2szt.) o kwotę 7.161 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6.561 zł z tego:

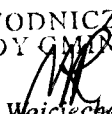
- 1) Zwiększa się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Teodorów 900 mb o kwotę 15.990 zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m Helenów-Jesionka 150 mb (dokończenie) o kwotę 6.900 zł.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy - Łuszczanów 900 mb o kwotę 2.529 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.489 zł z tego:

– Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ustala się plan wydatków w kwocie 2.489 zł.

W/w środki zostaną przekazane Związkowi Gmin Regionu Płockiego jako udział własny gminy w opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w skład którego wchodzi Gmina Szczawin Kościelny w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski