

do zmiany planowanych dochodów – załącznik nr 1

- a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 120.413 zł oraz zmniejsza się o kwotę 35.700 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 66.000 zł z tego:

- Wpływy z różnych opłat zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł są to środki pochodzące z opłat za wodomierz.
- Wpływy z usług zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.000 zł są to środki pochodzące z opłaty za zużytą wodę,
- Pozostałe odsetki zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł są to środki pochodzące z odsetek za nieterminową wpłatę za wodę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów pochodzących 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 10.000 zł.

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 600 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 9.305 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.700 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 leśnego o kwotę 6.200 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 3.100 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.700 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów pochodzący z podatku od nieruchomości o kwotę 2.000 zł.
- zwiększa się plan dochodów pochodzących z podatku leśnego o kwotę 1.000 zł.

- zwiększa się plan dochodów pochodzących z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 100 zł.
- zmniejsza się plan dochodów pochodzący z tytułu podatku rolnego o kwotę 20.000 zł (w wyniku nie uzyskania planowanych wpływów z podatku rolnego uaktualnia się plan dochodów z tego tytułu).
- zmniejsza się plan dochodów pochodzący z podatku od środków transportowych o kwotę 5.700 zł (w wyniku nie uzyskania planowanych wpływów z podatku od środków transportowych uaktualnia się plan dochodów z tego tytułu).

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 zł z tego:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000 zł z tego:

- Wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tego:

- Wpływy z usług zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- 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 otrzymana zgodnie z Porozumieniem Nr Um PSU/15/2015 z dnia 24.04.2015 r. zawartym pomiędzy Starostą Gostynińskim, a Gminą Szczawin Kościelny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.620 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.620 zł z tego:

- Wpływy z usług zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.600 zł (środki pochodzące z opłat za zrzut ścieków),
- Pozostałe odsetki zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ustala się plan dochodów w kwocie 16.000 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W/w środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie na wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Szczawin Kościelny. W/w kwotę wprowadzono na podstawie umowy dotacji nr 1252/15/OA/D z dnia 07.12.2015 roku na dofinansowanie „Wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczawin Kościelny”.

do zmiany planowanych wydatków – załącznik nr 2

- a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 172.011,24 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 376.568,87 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wpłatę gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 400 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków kwotę 14.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. Zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii pobieranej przez hydrofonie i stacje uzdatniania wody stanowiące własność gminy o kwotę 17.000 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.086 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.500 zł z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.086 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.200 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 200 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 86 zł z przeznaczeniem na podatek od mienia gminy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy) o kwotę 2.300 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych (opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego) o kwotę 9.801 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.102,32 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.803,93 zł z tego:

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.120 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.120 zł z przeznaczeniem różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet dla radnych gminy),

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 900 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.903,93 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.720 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.936,93 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 6.500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 247 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 4.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 2.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.782,32 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla Sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy) o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizja dla Sołtysów za inkaso woda i ścieki),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wpłaty na PFRON o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 182,32 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS – emerytów Urzędu Gminy (zwiększenie wyniku z dokonania rocznej korekty odpisu na ZFŚS).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.765 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych) o kwotę 17.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii pobieranej przez remizy stanowiące własność gminy o kwotę 700 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 800 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.265 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 16.300 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.422,92 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 142.863,34 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.287,64 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58.800 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 7.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31.500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.277,64 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 5.400 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 1.050 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.380 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 770 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 700 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 356,20 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.350 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 900 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 356,20 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 700 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 200 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 300 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 250 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.143,74 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.425 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.000 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o łączną kwotę 4.677,37 zł, (z tego: zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.322,63 zł środki pochodzące z dotacji na zadania własne oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł tj. środki własne jst.),
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.322,63 zł (środki pochodzące z dotacji na zadania własne).
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 865 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 360 zł,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 143,74 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do Publicznego Przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy).
 - 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 300 zł,
- Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.544 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 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 670 zł
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 1.100 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 200 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 214 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 160 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 14.000 zł
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.709 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 9.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 100 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 1.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 1.609 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.400 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup środków żywności o kwotę 4.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 600 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 1.635,34 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.635,34 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.635,34 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.635,34 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dotację celową przekazaną gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.400 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.600 zł z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.600 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 700 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 900 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.800 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.440 zł z tego:

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 500 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 1.500 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.440 zł z tego:

– Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł,

– Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 6.450 zł z tego: zwiększa się plan wydatków o kwotę 550 zł (środki z dotacji na zadania własne) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł (środki własne),

– Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1.050 zł (z tego: 550 zł to środki z dotacji na zadania własne, 500 zł to środki własne),

– Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł,

– Zakup usług remontowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.700 zł,

– Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł,

– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 840 zł,

– Różne opłaty i składki zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800 zł,

– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.900 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zdejmuje się plan wydatków w kwocie 1.000 zł przeznaczony na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 3.000 zł z tego:

– Świadczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dożywianie (środki własne),

– Świadczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.888 zł (środki z dotacji) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.888 zł (środki własne). W/w środki przeznaczone są na realizację prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan wydatków o kwotę 804,60 zł z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 zł z tego:

- zmniejsza plan wydatków przeznaczony na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 200 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na stypendia dla uczniów o kwotę 4,60 zł (udział własny gminy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.791 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.091 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.850 zł,

– zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 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 10.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

– zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

– zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.500 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 941 zł,

– zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 2.800 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ustala się plan wydatków w kwocie 22.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szczawin Kościelny z tego: 16.000 zł to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 6.000 zł to środki własne jst na wykonanie w/w programu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.700 zł z tego:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska podstawowa przekazywana do Związku Gmin Regionu Płockiego uiszczana w związku z przekazaniem ZGRP do realizacji zadania dotyczącego gospodarki odpadami) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.700 zł.

– wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000 zł,

– składki na Fundusz Pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.200 zł z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.200 zł z tego:

– dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł,

– podróże służbowe krajowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filiami w Suserzu i Trębkach.

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.300 zł z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.200 zł z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 zł,

- składki na Fundusz Pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.300 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 zł,

- zakup energii zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł,

- zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100 zł,

– różne opłaty i składki zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych (przeгляdy placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Szczawin Kościelny i na gruncie gminnym) o kwotę 1.100 zł.

b) **Wydatki majątkowe** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 738 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 80.141,24 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1.216,75 zł z tego:

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczawin Kościelny na ul. Spółdzielczej i Brzozowej zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1.216,75 zł z tego: zmniejsza się plan wydatków pochodzący z kredytów o kwotę 140.586,38 zł oraz wprowadza się środki własne na finansowanie w/w zadania w kwocie 139.369,63 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 738 zł z tego:

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 738 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa studni znajdujących się na terenie stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym (2szt.)
- 2) Zdejmuje się środki pochodzące z kredytów w kwocie 15.173,87 zł wprowadzając jednocześnie środki własne w kwocie 15.173,87 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja przepompowni na stacji uzdatniania wody w Pieryszewie.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 66.001,92 zł z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.664 zł z tego:

- 1) Zdejmuje się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń o kwotę 13.664 zł,
- 2) Zdejmuje się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Szczawinek o kwotę 14.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 38.337,92 zł z tego:

- 1) Zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldów – Swoboda 550 mb kwota 10.000 zł,

- 2) Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m Helenów-Jesionka 150 mb (dokończenie) o kwotę 942,92 zł,
- 3) Zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy - Łuszczanów 900 mb kwota 9.095 zł,
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 3.300 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Janki 130 mb z tego: zdejmuje się środki pochodzące z kredytów w kwocie 20.000 zł wprowadzając środki własne w kwocie 16.700 zł.
- 5) Zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 200 mb kwota 5.000 zł,
- 6) Zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Kamieniec 200 mb kwota 10.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę garażu dla samochodu bojowego OSP Szczawin Kościelny kwota 10.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

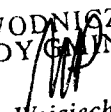
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Zakup lamp sodowych do oświetlenia terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym kwota 211,98 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w m. Adamów o kwotę 2.710,59 zł.

do zmiany planowanych przychodów i rozchodów – załącznik nr 3

W związku z niezaciągnięciem w 2015 roku kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 175.760,25 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów kwota 192.913,62 zł zmniejszeniu ulega kwota przychodów budżetu o kwotę 368.673,87 zł. Przychody po zmianie wynoszą 144.803,54 zł są to środki pochodzące z wolnych środków, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (rozchodów). Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 192.913,62 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski