

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów – załącznik nr 1

- a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 83.915,55 zł oraz zmniejsza się o kwotę 50.000 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowej zapłaty za wodę) o kwotę 1.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 61 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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 (5% należne gminie) o kwotę 3,10 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 200,45 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 z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 200,45 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.600 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku od towarów i usług VAT).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.866 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 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 3.866 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.24.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 5.700 zł (są to środki pochodzące ze zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Gostynin uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym.)

Rozdział 80110 – Gimnazja 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 3.300 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.24.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 50.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 50.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 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 185 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.38.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.

do zmiany planowanych wydatków – załącznik nr 2

- a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 133.896 zł oraz zmniejsza się o kwotę 116.320,45 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.200 zł z tego:

- ustala się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500 zł.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.200 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.395,93 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 377,72 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii pobieranej przez hydrofornie i stacje uzdatniania wody stanowiące własność gminy.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na ZFŚS o kwotę 18,21 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 20.881,87 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.620,26 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.029,75 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.476,75 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (na świadczenia rzeczowe wnikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy).
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.431,08 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpisy na ZFŚS o kwotę 1.045,67 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 553 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 553 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 553 zł,

- ustala się plan wydatków w kwocie 553 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (opłata za ZAIKS za zespoły występujące na Pikniku rodzinnym).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 67,26 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.200 zł z tego:

- ustala się plan wydatków w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.200 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o łączną 60.050 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.391,26 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.866 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 36,62 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, (1% należny gminie na obsługę zadania) z tego: SP Szczawin 25,49 zł, SP Trębki 11,13 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.829,38 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek z tego: SP Szczawin 2.680,84 zł, SP Trębki 1.148,54 zł.

Powyższe środki przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.612 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.612 zł z tego:

– zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.612 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.612 zł.

W/w zmiana dotyczy środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do Publicznych Przedszkoli znajdujących się na terenie innej gminy).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.612 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.612 zł z tego:

– zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.612 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.612 zł.

W/w zmiana dotyczy środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.360 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, (1% należny gminie na obsługę zadania).

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.267 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Powyższe środki przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków z dotacji na zadania zlecone.

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 60 zł,

- ustala się plan wydatków w kwocie 60 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.107,26 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 724,57 zł,

- ustala się plan wydatków w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpis na ZFŚS o kwotę 382,69 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność ustala się plan wydatków w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie ekspertów na postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.400 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 2.400 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.215,74 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.030,74 zł z tego:

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 638,13 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 638,13 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 638,13 zł,

- ustala się plan wydatków w kwocie 638,13 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków z dotacji 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 364,21 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 364,21 zł z tego;

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 364,21 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpis na ZFŚS o kwotę 364,21 zł

Powyższa zmiana dotyczy wydatków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.028,40 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.028,40 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 304,12 zł,
- ustala się plan wydatków w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.300 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.028,40 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpis na ZFŚS o kwotę 424,28 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 185 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków z dotacji na zadania zlecone

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.538,19 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.538,19 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.099,06 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.417,89 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpis na ZFŚS o kwotę 21,24 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ustala się plan wydatków w kwocie 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W/w środki zostaną przeznaczone na opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu gostyńskiego. Projekt realizowany będzie przez Gminy Powiatu Gostyńskiego, powiat gostyński w tym przez Gminę Szczawin Kościelny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 110 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 252,71 zł z tego:

- ustala się plan wydatków w kwocie 110 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (na świadczenia rzeczowe wnikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy).

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 89,68 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 110 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpis na ZFŚS o kwotę 53,03 zł.

b) **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 87.340 zł oraz zmniejsza się o kwotę 71.000 zł z tego:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.840 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.200 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup agregatu głębinowego typu GC 5 04.13 KW na SUW w Suserzu i zabezpiecza się na ten cel kwotę 10.640 zł.

Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne dokonuje się następujących zamian:

1. Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy – Łuszczanów 934 mb. W/w zadanie otrzymuje brzmienie: Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów I, Golas, Szczawin Borowy Kolonia 946 mb.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na w/w zadanie inwestycyjne o kwotę 71.000 zł (środki własne jst).

2. Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Annopol 550 mb. W/w zadanie otrzymuje brzmienie Przebudowa drogi łączącej miejscowość Annopol gmina Szczawin Kościelny z droga powiatową nr 1451W w m. Korzeń gmina Łąck.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny.

Garaż znajduje się na gruncie gminnym.