

do zmiany planowanych dochodów – załącznik nr 1

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 28.750 zł o 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 różnych opłat (opłata za wodomierz) o kwotę 3.500 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (dochody z tytułu kosztów upomnienia) o kwotę 100 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 7.550 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 wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 4.850 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 1.897 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatków od spadków i darowizn o kwotę 1.797 zł,

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 100 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 803 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.600 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku od towarów i usług VAT).

do zmiany planowanych wydatków – załącznik nr 2

- a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 129.311,67 zł oraz zmniejsza się o kwotę 100.561,67 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 5.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 10.803 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 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 energii o kwotę 3.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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 zakup materiałów i wyposażenia,

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 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 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.458,67 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.058,67 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.100 zł oraz

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.800 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Szczawin),

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.900 zł (SP Szczawin).

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na fundusz pracy o kwotę 6.900 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.350 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.950 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.700 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 1.900 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 350 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na fundusz pracy o kwotę 500 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługa dowożenia uczniów do szkół).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.800 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.400 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na fundusz pracy o kwotę 1.400 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 1.056,20 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.056,20 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.056,20 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.056,20 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

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 5.952,47 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.952,47 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.952,47 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.952,47 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na fundusz pracy o kwotę 2.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.503 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.700 zł z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.503 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.503 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.200 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.000 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 3.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. W/w środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2016 roku”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.200 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 11.200 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 4.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.650 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na place zabaw znajdujące się na terenie gminy i na gruncie gminnym.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

Dział 600 –Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Łączna kwota zmian w tym rozdziale wynosi 0 zł.

Dokonuje się przeniesienia środków budżetowych wg poniższego:

- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldów-Swoboda 550 mb o kwotę 5.877,42 zł,
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.877,42 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Budki Suserskie 450 mb.