

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów bieżących – załącznik nr 1

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 310.144 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.500 zł niżej wymienionym dziale:

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 310.144 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.500 zł z tego:

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan dochodów o kwotę 156.518 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.117.2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 152.281 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.115.2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku.

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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 111 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.119.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.234 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 9.500 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.112.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

do zmiany planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 2

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 315.850,79 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15.206,79 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tego:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.282,79 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.282,79 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.114 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.114 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 114 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 114 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 86 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 86 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 86 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 903,29 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 903,29 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 903,29 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 462,65 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na fundusz pracy o kwotę 440,64 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 179,50 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 179,50 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 179,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na fundusz pracy o kwotę 179,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 310.568 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.924 zł z tego:

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 124 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 156.518 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne kwota 155.815,83 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 452,17 zł

- zakup usług pozostałych. kwota 250 zł.

Powyższe środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone i przeznacza się je na realizację Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 152.281 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne kwota 143.932 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 2.655 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne kwota 5.636 zł,

- składki na fundusz pracy kwota 58 zł,

Powyższe środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone i przeznacza się je na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

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 zwiększa się plan wydatków o kwotę 111 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.234 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

W/w środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 424 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 424 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 9.500 zł.

Powyższe zmniejszenie spowodowane jest nadwyżką środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r. poz. 821).

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:

- a) Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadnie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi łączącej miejscowość Annopol gmina Szczawin Kościelny z drogą powiatową nr 1451W w m. Korzeń gmina Łąck o kwotę 23.000 zł, (umowa użyczenia gruntu).
- b) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Budki Suserskie 450 mb.

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sachacki