

**do zmiany planowanych dochodów – załącznik nr 1**

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 57.200 zł oraz zmniejsza się o kwotę 219.988 zł w  
niziej wymienionych działach:

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

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody** zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł z tego:

- ustala się plan dochodów w kwocie 300 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Są to środki pochodzące z odsetek za nieterminową wpłatę za zużytą wodę.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się plan dochodów  
o kwotę 26.000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 26.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów 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 26.000 zł,

- ustala się plan dochodów w kwocie 26.000 zł z tytułu wpływów z usług (opłata za CO).

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.300 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę  
2.000 zł z tego:

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zwiększa się plan dochodów  
o kwotę 2.000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tego;

- zdejmuje się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 2.000 zł,

- ustala się plan dochodów w kwocie 2.000 zł z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych,  
opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

- ustala się plan dochodów w kwocie 300 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat  
ubiegłych.

**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 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 710 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 200 zł z tego:

- ustala się plan dochodów w kwocie 200 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych  
wpłat z tytułu podatków i opłat,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 710 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 30.01.2017 r.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 144.020 zł z tego:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 144.020 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 30.01.2017 r.

Plan subwencji oświatowej po zmianie wynosi 4.048.559 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 350 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 47.258 zł z tego:

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 8.540 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 38.334 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 384 zł.

Powyższe zmiany w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.14.7.2017 z dnia 16 marca 2017 roku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z usług w kwocie 350 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ustala się plan dochodów w kwocie 28.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.18.10.2017 z dnia 17 marca 2017 r.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 zł z tego:

- ustala się plan dochodów w kwocie 50 zł tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminową wpłatę za zrzut ścieków).

b) **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę 33.000 zł z tego:

## **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 33.000 zł. Są to środki pochodzące ze sprzedaży gruntów rolnych nr 33/4 w m. Kamieniec o powierzchni 1,5232 ha.

## **do zmiany planowanych wydatków – załącznik nr 2**

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o łączną kwotę 76.872,17 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 239.660,17 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 256,98 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.327,16 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.472,44 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.055,84 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.472,44 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 54.000 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.172,44 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.300 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.055,84 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 271,32 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 27.348,22 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 164.540,56 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.353,29 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115.955,04 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 115.955,04 zł z tego:

**a) SP Szczawin kwota 65.774,13 zł w tym:**

- środki pochodzące ze zmniejszenia subwencji oświatowej w kwocie 30.000 zł,
- środki pochodzące z subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017 kwota 34.719,24 zł,
- środki pochodzące ze zmniejszenia środków własnych jst o kwotę 1.054,89 zł.

**b) SP Trębki kwota 50.180,91 zł w tym:**

- środki pochodzące ze zmniejszenia subwencji oświatowej kwota 30.000 zł,
  - środki pochodzące z subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017 kwota 9.882,51 zł,
  - środki pochodzące ze zmniejszenia środków własnych jst 10.298,40 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.353,29 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (z tego: SP Szczawin kwota 1.054,89 zł, SP Trębki kwota 298,40 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.540 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.540 zł.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł.

W/w zmiana wynika ze zmniejszenia kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 730,73 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.064,73 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 zł (środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku)
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.334 zł (środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku).

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 730,73 zł (środki własne jst),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 639 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki własne jst).

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 91,73 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (środki własne jst).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 384 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne jst),

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 384 zł (środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku).

Rozdział 80110 - Gimnazja zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.378,75 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 989,69 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników z tego:

a) zmniejsza się środki pochodzące z subwencji oświatowej o kwotę 84.020 zł,

b) zmniejsza się środki własne jst o kwotę 389,06 zł.

c) zwiększa się środki własne jst o kwotę 54.000 zł,

d) zwiększa się środki pochodzące z subwencji oświatowej, które były przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017 o kwotę 31.398,75 zł.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 389,06 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 85,66 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 596,79 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 596,79 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 596,79 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 596,79 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

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 990,04 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym.

Powyższa zmiana wynika z wyszczególnienia z kwoty ostatecznej subwencji oświatowej środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2017 rok.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wynikających ze 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 łączną kwotę 12.212,96 zł z tego:

- a) **SP Szczawin** zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.719,24 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- b) **SP Trębki** zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.882,51 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- c) **Gimnazjum** zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32.388,79 zł.

Powyższa zmiana wynika z wyszczególnienia z kwoty ostatecznej subwencji oświatowej środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2017 rok.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 7.000 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ustala się plan wydatków w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów z tego:

- środki pochodzące z dotacji kwota 28.000 zł,
- środki własne jst kwota 7.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.700 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.700 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 8.700 zł,
- ustala się plan wydatków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- ustala się plan wydatków w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- ustala się plan wydatków w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- ustala się plan wydatków w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- ustala się plan wydatków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W/w zmiana dotyczy wydatków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 299,81 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 299,81 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpis na ZFŚS o kwotę 7,17 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.940 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.940 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 480 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie animatora sportu).

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.940 zł,

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

**b) Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 70.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 37.000 zł w niżej wymienionych działach:

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000 zł.

W/w zmiana wynika z ujęcia zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w błędnym paragrafie klasyfikacji budżetowej. Zadanie było ujęte w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, a powinno być ujęte w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 2.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Zakup sprzężarki na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym o kwotę 12.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Trębki wraz z włączeniem do systemu monitoringu.
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym 2 szt. i zabezpiecza się na ten cel kwotę 10.000 zł. Oczyszczalnia ścieków stanowi własność gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
Roman Wojciechowski