

**UZASADNIENIE**

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

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 27.000 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 o kwotę 100 zł. Są to środki pochodzące z odsetek za nieterminową wpłatę za zużytą wodę.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3.576,54 zł. Są to środki pochodzące z likwidacji rachunków bankowych szkół zlikwidowanych w latach 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 893,26 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 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 279,09 zł (wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 414,17 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.349,31 zł z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.349,31 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.070,89 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58,83 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotu

pieniędzy przez rodziców za uszkodzone lub zniszczone podręczniki lub materiały edukacyjne do klas od I do III szkoły podstawowej zgodnie z art. 22 ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.012,06 zł

z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 400 zł. Są to środki pochodzące z wynajmu autobusu szkolnego,
- ustala się plan dochodów w kwocie 612,06 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Są to środki zwrócone przez pracownika w związku z korektą deklaracji ZUS za lata ubiegłe.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 12.000 zł.

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.16.27.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminową wpłatę za zrzut ścieków).

b) **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę 65.000 zł w niżej wymienionym dziale:

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne ustala się plan dochodów w kwocie 65.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W/w środki wprowadzono na podstawie umowy nr 73/UMWM/06/2017/RW-RM-II/1-20.

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

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o łączną kwotę 51.159,50 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 24.159,50 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 7,35 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7,35 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 7,35 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7,35 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków na zadania zlecone.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 19.952,15 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.784,31 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.039,79 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.600 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o łączną kwotę 6.780,96 zł (z tego: SP Trębki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł, SP Szczawin zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.280,96 zł).
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.000 zł (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 58,83 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.200 zł (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł (SP Trębki),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe (SP Szczawin).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł oraz zmniejsza się plan o 1.200 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.200 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.991,21 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 291,21 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 41,21 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.241,21 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 250 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.487,83 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.941,17 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 625,29 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 1.579,98 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.579,98 z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.579,98 zł, (SP Trębki)
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.579,98 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (SP Trębki).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin i przeznacza się je na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.167,84 zł.

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (sfinansowanie studiów podyplomowych pracownikowi w celu podniesienia jego kwalifikacji zawodowych).

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów przejazdu dla pracownika dojeżdżającego na studia podyplomowe).

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

b) **Wydatki majątkowe** zwiększa się o łączną kwotę 75.000 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 10.000 zł niżej wymienionych działach:

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmiana w tym dziale wynosi 0.

Zmianie ulega źródło finansowania inwestycji pn. Budowa wodociągu w m. Dobrów – Kamieniec 700 mb.

Zdejmuje się środki własne w kwocie 70.000 zł i wprowadza się środki pochodzące z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70.000 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ciągu pieszo – jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń. o kwotę 10.000 zł (środki własne jst).

Ponadto zdejmuje się środki pochodzące z kredytów w kwocie 100.000 zł wprowadzając środki własne na to zadanie w kwocie 100.000 zł.

Zadanie będzie finansowane z następujących źródeł:

- środki własne jst kwota 190.000 zł.

Na w/w zadanie Gmina Szczawin Kościelny udzieli z budżetu gminy na 2017 rok pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w kwocie 190.000 zł. Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla

Województwa Mazowieckiego i podpisaniu umowy określającej szczegółowe zasady udzielenia pomocy rzeczowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 75.000 zł z tego:

- 1) Ulega zmianie nazwa zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Jesionka 850 mb. W/w zadanie otrzymuje brzmienie Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów – Jesionka 850 mb. Ponadto zwiększa się plan wydatków na w/w zadanie o kwotę 65.000 zł. Środki w kwocie 65.000 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 2) Ulega zmianie nazwa zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów Trębski – Wola Trębska 400 mb. W/w zadanie otrzymuje brzmienie Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów Trębski – Wola Trębska 400 mb. Ponadto zmniejszeniu ulegają środki własne jst na realizację w/w zadania o kwotę 35.000 zł, a wprowadza się środki pochodzące z kredytów w kwocie 30.000 zł. Zadanie będzie finansowane z następujących źródeł:
  - środki własne jst kwota 20.000 zł,
  - kredyty kwota 30.000 zł.
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny na ul. Spacerowej 100 mb i zabezpiecza się na ten cel kwotę 15.000 zł.

### **do zmiany załącznika Przychody i rozchody w 2017 roku – Załącznik nr 3**

Kwota przychodów ogółem nie uległa zmianie i wynosi 710.999,82 zł.

Natomiast zmianie uległy źródła przychodów wg poniższego;

- kredyty uległy zmniejszeniu o kwotę 70.000 zł,
- wprowadzono środki pochodzące z pożyczek w kwocie 70.000 zł (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Po zmianie przychody pochodzą z następujących źródeł:


- kredytów w kwocie 114.354 zł,
- pożyczek w kwocie 70.000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 526.645,82 zł.

Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 104.645,82 zł i zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 104.645,82 zł.

Deficyt budżetu wynosi 606.354 zł i zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 114.354 zł,
- pożyczek w kwocie 70.000 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 422.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Roman Wojciechowski