

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych wydatków – załącznik nr 1

- a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o łączną kwotę 85.100 zł oraz zmniejsza się o kwotę 70.100 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 51.300 zł z tego:

- zwiększa się wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. W/w środki zostaną przeznaczone na zakup progów zwalniających na drogi gminne wewnętrzne w m. Szczawin Kościelny ul. Spacerowa i Leśna oraz w m. Trębki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. W/w środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do modernizacji budynku komunalnego w m. Wola Trębska.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.300 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.300 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 2.100 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.200 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.800 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.800 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000 zł (SP Szczawin),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (SP Szczawin).

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.800 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznego przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy) o kwotę 1.800 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z tego:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 45.000 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i zabezpiecza się na ten cel kwotę 10.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmianie ulega nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 Reszki-Guzew, na które Gmina Szczawin ma udzielić Powiatowi Gostynińskiemu pomocy finansowej. W/w zadanie otrzymuje brzmienie: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1421W Reszki-Guzew w m. Guzew Gmina Szczawin Kościelny.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na w/w zadanie inwestycyjne.

W dniu 31.01.2018 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 203/XXXIII/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego. Wydatek zostanie uruchomiony po podpisaniu umowy z Powiatem Gostynińskim określającej szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z tego:

1. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 930 mb o kwotę 10.000 zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 650 mb o kwotę 20.000 zł,
3. Zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Budowa progów zwalniających na drogach gminnych wewnętrznych w m. Szczawin Kościelny na ul. Leśnej i ul. Spacerowej kwota 5.000 zł,
4. Zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Budowa progów zwalniających na drogach gminnych wewnętrznych w m. Trębki kwota 5.000 zł.

Zmiany dokonane w pkt. 3 i 4 wynikają z podwyższenia z dniem 01.01.2018 roku limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków trwałych lub wartości do kosztów uzyskania przychodów z kwoty 3.500 zł do 10.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku komunalnego w m. Wola Trębska kwota 5.000 zł.

W/w zmiana wynika z podwyższenia z dniem 01.01.2018 roku limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków trwałych lub wartości do kosztów uzyskania przychodów z kwoty 3.500 zł do 10.000 zł.