

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.558,31 zł oraz zmniejsza się o kwotę 360.421 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody ustala się plan dochodów tytułu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 300 zł. Są to środki pochodzące z odsetek za nieterminową wpłatę za zużytą wodę.

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 350 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 ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 350 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 337.421 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 337.421 zł. Powyższe zmniejszenie wprowadzono na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe ustala się plan dochodów tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy) w kwocie 5.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23.000 zł z tego:

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 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 23.000 zł.

Powyższe zmniejszenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.12.2018 z dnia 9 marca 2018 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.908,31 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.908,31 zł z tego:

- ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 100 zł,
- ustala się plan dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6.808,31 zł.

do zmiany planowanych wydatków

- a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 87.601,21 zł oraz zmniejsza się o kwotę 490.713,52 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 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.353,94 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.659,16 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 17.659,16 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.613,16 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 405.566,07 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 298.032,84 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 260.000 zł (z tego: SP Szczawin kwota 190.000 zł, SP Trębki kwota 70.000 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.483,84 zł (z tego: SP Szczawin kwota 4.165,03 zł, SP Trębki kwota 318,81 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 33.549 (z tego: SP Szczawin kwota 23.549 zł, SP Trębki kwota 10.000 zł),

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.083,15 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.764,34 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.764,34 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.083,15 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.071,64 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 71,64 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznego i niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy).

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.383,77 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59.083,15 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.662,15 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.383,77 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.421 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 295,17 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 864,97 zł (SP Szczawin).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.593,40 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.044,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.549 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

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 2018 rok.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.481,20 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.525,60 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32.481,20 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.481,20 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.044,40 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 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 2018 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 23.000 zł. Są to środki dotyczące zadania 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 763,26 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.748,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 634,84 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.988,05 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.988,05 zł z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.988,05 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.988,05 zł z tego:

- ustala się plan wydatków w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 988,05 zł,
- ustala się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 988,05 zł.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 118.000 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.000 zł z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.000 zł z tego:

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów Trębski 600 mb i zabezpiecza się na ten cel kwotę 10.000 zł,
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny na ul. Spacerowej 70 mb kwota 12.000 zł,
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska – Helenów Trębski 380 mb kwota 15.000 zł,
- 4) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Trębska 250 mb kwota 10.000 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie 20.000 zł z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja mieszkania socjalnego w m. Wola Trębska kwota 10.000 zł,
 - 2) Modernizacja mieszkania socjalnego w m. Suserz kwota 10.000 zł.
- W/w mieszkania socjalne stanowią własność gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie 31.000 zł z tego:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji ustala się plan wydatków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W/w środki przeznacza się na wpłaty na Fundusz

Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne ustala się plan wydatków w kwocie 11.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe ustala się plan wydatków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym w Szczawinie Kościelnym. Budynek będzie znajdował się na gruncie gminnym.

do zmiany planowanych przychodów i rozchodów

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się wolne środki w kwocie 189.412,63 zł.

W związku z powyższym zmniejszeniu uległa kwota przychodów z tytułu kredytów o kwotę 126.662,25 zł, która była zabezpieczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, oraz zwiększyła się kwota przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o kwotę 189.412,63 zł.

Przychody po zmianie wynoszą 457.372,15 zł i pochodzą z:

- kredytów w kwocie 197.959,52 zł,
- pożyczek w kwocie 70.000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 189.412,63 zł.

Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 264.621,77 zł i zostaną pokryte kredytami w kwocie 137.959,52 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 126.662,25 zł.

Deficyt budżetu wynosi 192.750,38 zł i zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 60.000 zł,
- pożyczek w kwocie 70.000 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 62.750,38 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski