

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 40.623 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ustala 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 w kwocie 2.687 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPL – 3112-9/18 z dnia 06.07.2018 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ustala 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 w kwocie 37.936 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.24.2018 z dnia 04.07.2018 roku.

do zmiany planowanych wydatków

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 40.623 zł oraz zmniejsza się o kwotę 36.200 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 36.200 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ustala się plan wydatków w kwocie 2.687 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego za wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego, w tym za udział w spotkaniach szkoleniowych i czas poświęcony na samokształcenie w związku z przygotowaniem do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.936 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek. W/w środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i przeznacza się je na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 552.200 zł oraz zmniejsza się o kwotę 25.000 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmiana w tym rozdziale wynosi 0 zł.

Zmianie natomiast ulega źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodociągu w m. Pieryszew 500 mb. Zdejmuje się zaplanowana pożyczkę w kwocie 70.000 zł wprowadzając środki własne na realizację w/w zadania w kwocie 70.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 552.200 zł z tego:

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 800 mb (środki własne jst),
- 2) Zmianie ulega nazwa zadani inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 930 mb. W/w zadanie otrzymuje brzmienie: Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 970 mb
Ponadto zwiększa się plan wydatków na w/w zadanie inwestycyjne o kwotę 85.200 (środki własne jst),
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 535 mb (z tego zdejmuje się środki własne w kwocie 25.000 zł, a wprowadza się kredyty w kwocie 125.000 zł).
- 4) Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 46.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów I 300 mb (z tego: zdejmuje się środki własne w kwocie 20.000 zł a wprowadza się kredyty w kwocie 66.000 zł),

- 5) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 650 mb (środki własne jst),
- 6) Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 300 mb (z tego zdejmują się środki własne w kwocie 25.000 zł, a wprowadza się kredyty w kwocie 66.000 zł),
- 7) Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 52.300 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 300 mb (z tego: zdejmujemy środki własne w kwocie 15.000 zł, a wprowadzamy środki z kredytów w kwocie 67.300 zł),
- 8) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 450 mb (środki własne jst),
- 9) Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa 100 mb (z tego: zdejmują się środki własne w kwocie 16.000 zł, a wprowadza się kredyty w kwocie 36.000 zł),
- 10) Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza 200 mb (z tego: zdejmują się środki własne jst w kwocie 20.000 zł, a wprowadza się kredyty w kwocie 31.000 zł),
- 11) Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 142.700 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 650 mb (z tego: zdejmują się środki własne jst w kwocie 25.000 zł, a wprowadza się kredyty w kwocie 167.700 zł),
- 12) Zmianie ulega źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny na ul. Spacerowej 70 mb zdejmują się środki własne w kwocie 12.000 zł a wprowadza się środki pochodzące z kredytów w kwocie 12.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000 zł z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na stadionie sportowym w Szczawinie Kościelnym o kwotę 15.000 zł (środki własne jst),

Rozdział 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w m. Słup o kwotę 10.000 zł (środki pochodzące z kredytów).

do zmiany planowanych przychodów i rozchodów

W budżecie gminy na 2018 rok zwiększa się środki pochodzące z kredytów o kwotę 561.000 zł i zdejmuje się środki pochodzące z pożyczek kwota 70.000 zł.

W związku z powyższym zwiększeniu uległa kwota przychodów z tytułu kredytów o kwotę 561.000 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz zmniejszeniu uległa kwota pożyczek o 70.000 zł.

Przychody po zmianie wynoszą 1.206.372,15 zł i pochodzą z:

- kredytów w kwocie 621.000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 585.372,15 zł.

Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 264.621,77 zł i zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 264.621,77 zł.

Deficyt budżetu wynosi 941.750,38 zł i zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 621.000 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 320.750,38 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski