

**UZASADNIENIE**

**do zmiany planowanych dochodów**

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 75.309,22 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 200 zł. Są to środki pochodzące z odsetek za nieterminową wpłatę za zużytą wodę.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75023 – Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów o kwotę 226 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 200 zł,

- zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 26 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego zapłaconego od wynagrodzeń powstałego z rozliczeń 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 4.184 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 100 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 2.584 zł.

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 1.500 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.000 zł z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy) o kwotę 17.000 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.610 zł z tego:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.500 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa 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 o kwotę 25.110 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.19.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.089,22 zł z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami ustala się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26.079,80 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie umowy dotacji nr 0042/18/OZ/D z dnia 03.08.2018 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2018 r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9,42 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotu opłaty produktowej z lata ubiegłego.

### **do zmiany planowanych wydatków**

- a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 142.900,33 zł oraz zmniejsza się o kwotę 76.091,11 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł,

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.033,74 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.033,74 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.000 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.000 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.091,11 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.107 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.091,11 zł

z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.591,11 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 8.107 zł (środki własne jst).

**Dział 855 – Rodzina** zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.110 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.984,11 zł z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.110 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

W/w środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.984,11 zł.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami ustala się plan wydatków w kwocie 42.665,48 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W/w środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2018 roku” z tego: 26.079,80 zł pochodzi z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast kwota 16.585,68 zł to środki własne zabezpieczone na realizację w/w zadania.

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 6.000 zł.

**b) Wydatki majątkowe** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.500 zł w niżej wymienionym dziale:

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w m. Słup.

Plac zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym.