

**UZASADNIENIE**

**do zmiany planowanych dochodów**

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 283.841,70 zł oraz zmniejsza się o kwotę 36.629,05 zł w niżej wymienionych działach:

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.100 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 30.000 zł (wpływy z tytułu opłaty za wodę).

- 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów przeznaczony na wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 434 zł.

**Dział 720 – Informatyka**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność ustala się plan dochodów z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75.264 zł. W/w środki wprowadzono zgodnie z umową nr 40/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nt III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1 : Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu pn. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.”

**Dział 750 – Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę 210 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 210 zł.

**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 161.860 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29.097,05 zł z tego:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28.597,05 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 26.465,05 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego o kwotę 60 zł,
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 2.069 zł,
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 63 zł.

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 o kwotę 93.650 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 35.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 12.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 20.050 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 24.000 zł.
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.600 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 2.000 zł (opłata 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 fizycznych o kwotę 66.150 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 4.000 zł (odsetki dopisane do rachunku bankowego),
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy) o kwotę 7.000 zł.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.400 zł z tego:

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 400 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 1.000 zł.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.007,70 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.098 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 5.000 zł,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 7,70 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.098 zł z tego:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 3.098 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 7,70 zł.

**b) Dochody majątkowe** zmniejsza się o kwotę 82.404 zł w niżej wymienionym dziale:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 32.500 zł z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w miejscowości Suserz działka nr 223/2 o powierzchni 0,84 ha i działka nr 226/223 o powierzchni 0,03 ha o kwotę 32.500 zł. W związku z niedokonaniem w 2018 roku sprzedaży w/w gruntów zdejmuje się plan celem uaktualnienia planu dochodów.

Rozdział 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w

art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 49.904 zł.

### **do zmiany planowanych wydatków**

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o łączną kwotę 353.236,19 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 131.238,66 zł w niżej wymienionych działach:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan wydatków o kwotę 260,19 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12,25 zł z tego:

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** zwiększa się plan wydatków o kwotę 247,94 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 12,25 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12,25 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 12,25 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12,25 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W/w 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 5.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.643,74 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 643,74 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

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

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 1.000 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność ustala się plan wydatków w kwocie 75.264 zł z tego:

- ustala się plan wydatków w kwocie 5.500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (z czwartą cyfrą paragrafu 8),
- ustala się plan wydatków w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy (z czwartą cyfrą paragrafu 8),
- ustala się plan wydatków w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (z czwartą cyfrą paragrafu 8),
- ustala się plan wydatków w kwocie 49.264 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (z czwartą cyfrą paragrafu 8),,
- ustala się plan wydatków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (z czwartą cyfrą paragrafu 8).

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.875 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.011,55 zł z tego:

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.550 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.550 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.500 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.461,55 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 161,55 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne o kwotę 1.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup środków żywności (herbata, kawa, woda) o kwotę 300 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 2.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.375 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 845 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.530 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.400 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 12.000 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 167.648,72 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.213,16 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.100 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13.614,27 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.249,84 zł (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników ( z tego: SP Szczawin kwota 40.000 zł, SP Trębki kwota 2.500 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.351,33 zł ( z tego: SP Szczawin kwota 4.963,48 zł, SP Trębki kwota 387,85 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 535,29 zł ( z tego: SP Szczawin kwota 457,91 zł, SP Trębki kwota 77,38 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 540 zł (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (z tego: SP Szczawin kwota 18.000 zł, SP Trębki kwota 3.600 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 95,36 zł (SP Trębki),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 58,60 zł (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 105 zł (SP Trębki),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł (SP Trębki),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.196,98 zł (z tego: SP Szczawin kwota 438,79 zł, SP Trębki kwota 758,19 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 800 zł (SP Trębki),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 1.242,87 zł (z tego: SP Szczawin kwota 561,19 zł, SP Trębki kwota 681,68 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.439 zł (z tego: SP Szczawin kwota 239 zł, SP Trębki kwota 1.200 zł),

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.826,56 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.013,12 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.119,49 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 104,87 zł
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 192,01 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 87,07 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 310 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.547,97 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.060,68 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.673,41 zł
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10,45 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 110,61 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 607,90 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 378,81 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 547,97 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.000 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 przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 379,50 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 400 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.901,51 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 660,02 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 454,71 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na Fundusz Pracy o kwotę 63,13 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 200 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 894,70 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 538,84 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 90,11 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z tego:

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

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.350 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.660 zł ( z tego: SP Szczawin kwota 660 zł, SP Trębki kwota 2.000 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 917 zł ( z tego: SP Szczawin kwota 576 zł, SP Trębki kwota 341 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na podróże służbowe krajowe o kwotę 423 zł ( z tego: SP Szczawin kwota 170 zł, SP Trębki kwota 253 zł),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 350 zł (SP Trębki).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,75 zł oraz zmniejsza się plan wydatkowo w kwocie 460,14 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o łączną kwotę 460,14 zł ( z tego: SP Szczawin zwiększa się o kwotę 362,94 zł, SP Trębki zmniejsza się o kwotę 823,08 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.970 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności (z tego: SP Szczawin kwota 5.300 zł, SP Trębki kwota 670 zł).
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30,75 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (SP Szczawin).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.100 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.030 zł z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.100 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.030 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 50 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług remontowych o kwotę 530 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.730,80 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.210,59 zł z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.236,54 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 1.279,80 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 200 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.730,80 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 494,25 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.730,80 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 44,13 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 133,16 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 183 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 133,96 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.284,30 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.196,03 zł z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 4,50 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.196,03 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 79,66 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.966,92 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 633,41 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4,50 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 900 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 616,04 zł,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.279,80 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (środki własne jst).

**Dział 855 – Rodzina** zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.673,18 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.473,19 zł z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 510 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 510 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 510 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W/w zmiana dotyczy planu wydatków na zadania zlecone.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.113,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 21.113,18 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.113,18 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 113,18 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21.000 zł.

W/w zmiana dotyczy planu wydatków na zadania zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatkowo kwotę 50 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 800,01 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.050 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 7.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.050 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług zdrowotnych o kwotę 50 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.398,15 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 398,15 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

**b) Wydatki majątkowe** zwiększa się o łączną kwotę 1.910 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 680.098,88 zł w niżej wymienionych działach:

**Dział 600 – Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 910 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 575.194,88 zł z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 910 zł z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń o kwotę 10.910 zł,
- 2) zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Szczawinek kwota 10.000 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 575.194,88 zł z tego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 970 mb o kwotę 151,35 zł (środki własne jst),
- 2) zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 535 mb kwota 135.000 zł (z tego: środki własne jst kwota 10.000 zł, kredyty kwota 125.000 zł),
- 3) zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Helenów I o kwotę 66.000 zł (kredyty),
- 4) zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Pieryszew o kwotę 66.000 zł (kredyty),

- 5) zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś o łączną kwotę 63.290,40 zł (z tego: zwiększa się środki własne o kwotę 4.009,60 zł, zmniejsza się kredyty o kwotę 67.300 zł),
- 6) zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Krzymów 230 mb o kwotę 94,08 zł (środki własne jst),
- 7) zwiększa się plan wydatków o kwotę 905,64 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Gołas 490 mb (środki własne jst),
- 8) zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 490 mb o kwotę 69,99 zł (środki własne jst),
- 9) zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa 100 mb kwota 36.000 zł (kredyty),
- 10) zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza 200 mb kwota 31.000 zł (kredyty),
- 11) zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Suserz kwota 167.700 zł (kredyty),
- 12) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.205,30 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów Trębski 600 mb (środki własne jst),
- 13) zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny na ul. Spacerowej 70 mb kwota 12.000 zł (kredyty).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gorzewo Kolonia.

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

Rozdział 80104 - Przedszkola zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym kwota 99.904 zł (z tego: kredyty kwota 50.000 zł, środki z dotacji kwota 49.904 zł). Ponadto dokonuje się przesunięcia środków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czwartej cyfry paragrafu 9 kwota 49.904 zł na czwartą cyfrę paragrafu 8 kwota 49.904 zł.

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym kwota 5.000 zł (środki własne jst).

Oczyszczalnia ścieków w Szczawinie Kościelnym stanowi własność gminy.

**do zmiany planowanych przychodów i rozchodów**

W budżecie gminy na 2018 rok zdejmuje się środki pochodzące z kredytów kwota 621.000 zł.

W związku z powyższym zmniejszeniu uległa kwota przychodów z tytułu kredytów o kwotę 621.000 zł, która przeznaczona była na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Przychody po zmianie wynoszą 585.372,15 zł i pochodzą z:

- 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 320.750,38 zł i zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 320.750,38 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Roman Wojciechowski