

**UZASADNIENIE**

**do zmiany planowanych dochodów**

a) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 30.930 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 10 zł. Są to środki pochodzące z odsetek za nieterminową wpłatę za zużyta wodę.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.001 zł z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.001 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 18.200 zł z tego:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100 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 ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100 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 18.000 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.286 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.734 zł z tego:

Rozdział 80104 – Przedszkola ustala się plan dochodów z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 4.704 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotu pieniędzy przez rodziców za uszkodzone lub zniszczone podręczniki lub materiały edukacyjne.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 147 zł z tego:

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny ustala się plan dochodów w kwocie 147 zł 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 .

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.1.2019 z dnia 07 lutego 2019 r.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.552 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 350 zł (zwrot za energię elektryczną za lata ubiegłe).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.202 zł.

#### **do zmiany planowanych wydatków**

a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 92.381,44 zł oraz zmniejsza się o kwotę 107.119,33 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 17.590 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 590 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 10.000 zł,

#### **Dział 720 – Informatyka**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.422,11 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.003,05 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (z czwartą cyfrą paragrafu 8),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 143,06 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy (z czwartą cyfrą paragrafu 8),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.352 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (z czwartą cyfrą paragrafu 8),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (z czwartą cyfrą paragrafu 8),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.424 zł. zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (z czwartą cyfrą paragrafu 8).

W/w środki przeznaczają się na realizację projektu „Ja w Internecie”.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.200 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.400 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.200 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.200 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.381,28 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.935,83 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.069,15 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.289,87 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.289,87 zł (SP Szczawin),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.069,15 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (SP Szczawin),

Rozdział 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.447,96 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 282,13 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.198 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 198 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ustala się plan wydatków w kwocie 30 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustala się plan wydatków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 1.000 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.386,55 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**Dział 855 – Rodzina** zwiększa się plan wydatków o kwotę 197 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 zł z tego:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 50 zł.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków na zadania zlecone.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny ustala się plan wydatków w kwocie 147 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków na zadania zlecone.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.800 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.960 zł z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.160 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.336 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.824 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 10.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na różne opłaty i składki o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.800 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.800 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.800 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 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 189 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 994,50 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 994,50 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 994,50 zł,
- ustala się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 994,50 zł.

**b) Wydatki majątkowe** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 79.090 zł w niżej wymienionym dziale:

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szczawin Kościelny.

W/w zadanie otrzymuje brzmienie Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczawin Kościelny.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na w/w zadanie o kwotę 79.090 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 200.000 zł.

### do zmiany planowanych przychodów i rozchodów

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się wolne środki w kwocie 33.422,11 zł.

Przychody po zmianie wynoszą 686.017,10 zł i pochodzą z:

- kredytów w kwocie 652.594,99 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 33.422,11 zł.

Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 522.594,99 zł i zostaną pokryte środkami pochodzącymi z kredytów w kwocie 522.594,99 zł.

Deficyt budżetu wynosi 163.422,11 zł i zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 130.000 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 33.422,11 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Roman Wojciechowski