

UZASADNIENIE
do zmiany planowanych dochodów

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 181.014 zł oraz zmniejsza się o kwotę 70.374 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 60 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 85 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 o kwotę 85 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 60 zł,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 25 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.827 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 56.374 zł z tego:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 56.374 zł. Powyższe zmniejszenie wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.827 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 zł z tego:

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych o kwotę 28 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.014 zł z tego:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.000 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 6.000 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 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 14 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.7.2019 z dnia 05 marca 2019 roku.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 169.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 14.000 zł z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 169.000 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza 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 14.000 zł.

Powyższe zmniejszenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.7.2019 z dnia 05 marca 2019 roku.

do zmiany planowanych wydatków

- a) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 186.195,70 zł oraz zmniejsza się o kwotę 80.555,70 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup usług pozostałych o kwotę 1.360,70 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.753 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61.127 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.178 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45.000 zł (z tego: SP Szczawin kwota 30.000 zł, SP Trębki kwota 15.000 zł),
- zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.000 zł (SP Szczawin),
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.178 zł (z tego: SP Szczawin kwota 5.178 zł, SP Trębki kwota 5.000 zł).
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (SP Szczawin).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.753 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.753 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.723 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.723 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.196 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.028 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 zł z tego:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł przeznaczonym na świadczenia społeczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.360,70 zł z tego:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ustala się plan wydatków w kwocie 1.360,70 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Powyższe środki przeznacza się na opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu gostynińskiego. Projekt realizowany jest przez Gminy Powiatu Gostynińskiego, Powiat Gostyniński w tym przez Gminę Szczawin Kościelny”.

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 2.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup energii o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł w niżej wymienionym dziale:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ustala się plan wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powyższe środki przeznacza się do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Roman Wojciechowski