

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, przyznanej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018r. - (Nr pisma ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018r.) przyznane środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 169.153,31zł z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 roku. Powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.

Razem zwiększenia Dział 758 – 172.153,31zł

Razem zmniejszenia Dział 758 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 758 - 172.153,31zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 6.032,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z umową MEN/2018/DWKI zawartą z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 1, Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa” ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021 tj. zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenia działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkole – szkołą realizującą zadania będzie Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku.

Razem zwiększenia Dział 801 – 6.032,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 6.032,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 178.185,31 ZŁ

RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 178.185,31ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 57.906,73zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 roku, powyższe zwiększenie planu dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.

Razem zwiększenia Dział 758 – 57.906,73zł

Razem zmniejszenia Dział 758 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 758 - 57.906,73zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 57.906,73ZŁ

RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – 57.906,73ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 236.092,04ZŁ

RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW – 236.092,04ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 11.000,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (dot. umowy - zlecenie na przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych),

- 100.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup tłucznia betonowego na drogi gminne),
 - 30.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych (remonty dróg gminnych),
 - 100.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg gminnych),
- oraz zmniejszenia o kwotę: 20.000,00zł z tytułu różnych opłat i składek.

Razem zwiększenia Dział 600 –	241.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 –	20.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 600 -	221.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych (dot. zmian dokonanych w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Rębów-utwardzenie działki pod parking szkolny we wsi Solec (działka będąca własnością gminy)-zmieniono rodzaj zadania z bieżącego na majątkowy oraz dokonano zmniejszenia o kwotę: 10.000,00zł. planu wydatków bieżących na zakupach materiałów i wyposażenia budynków mieszkalnych gminnych, z przeznaczeniem na zwiększone wydatki o kwotę: 10.000,00 na zakup usług pozostałych oraz zwiększono plan wydatków o kwotę: 3.492,00zł na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych (wypłata odszkodowanie za grunty na poszerzenie dróg gminnych).

Razem zwiększenia Dział 700 –	13.492,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700 –	12.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700 -	1.492,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu podróży służbowych zagranicznych, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 12.000,00zł z zakupu usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków o kwotę: 10.000,00zł na Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wydatki w rozdziale - pozostała działalność.

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł zakupie usług pozostałych dot. – wykonania tablic informacyjnych dla sołectw.

Razem zwiększenia Dział 750 –	17.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	17.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 750 –	0,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział 757 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 70.000,00zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Razem zwiększenia Dział 757 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 757 –	70.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 757 –	70.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 30.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 10.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 5.000,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 22.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 3.000,00zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek – wydatki finansowane z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- 32.562,14zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 801 rozdz. 80113 Dowożeni uczniów do szkół – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 7.000,00 z tytułu zakupu usług remontowych.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.980,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
 - 1.000,00zł z tytułu zakupu środków żywności,
 - 3.560,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021 tj. zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenia działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę

niepodległości w szkole – szkołą realizującą zadania będzie Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku. Źródłem finansowania zadania jest 80% dotacji i 20% udział własny.

Razem zwiększenia Dział 801 –	110.102,14zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	7.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 –	103.102,14zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 8154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00zł z tytułu różnych opłat i składek oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 1.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 851 –	1.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 851 –	1.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 851 –	0,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 20.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 20.000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników – dot. wynagrodzeń pracowników robót publicznych.

Razem zwiększenia Dział 900 –	20.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 –	20.000,00zł
Łączna kwota zmian Dział 900 –	0,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.600,00 z tytułu zakupu usług remontowych (dot. zmian dokonanych w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Podgórze, dot. remontu świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy), z przeznaczeniem na zadanie o charakterze majątkowym w ramach funduszu).

Razem zwiększenia Dział 921 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921 –	2.600,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 – 2.600,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH –402.094,14ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 149.100,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 252.994,14ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę: 110.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień”.

Razem zwiększenia Dział 010 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 –	110.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 -	110.000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj. zwiększenia o kwotę: 40.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Osada – Lipa” oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 35.555,14zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdów z dróg wojewódzkich na drogi gminne w m. Ruszków, Zaborów Stary, Skoki”.

Łączna kwota zwiększeń Dział 600 - 4.444,86zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.

- zwiększenia o kwotę: 50.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utwardzenie terenu działki nr 74/4 w m. Solec (nieruchomość gminna) z przeznaczeniem na parking szkolny”,
- zwiększenia o kwotę: 2.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utwardzenie działki pod parking szkolny we wsi Solec (działka będąca własnością gminy)w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Rębów”. (zadanie zakwalifikowane do wydatków majątkowych, z uwagi na wprowadzenie do realizacji

zadania dotyczącego w/w przedsięwzięcia poza środkami funduszu sołeckiego – tj. łączna wartość zadania będzie wynosić: 52.000,00zł i zwiększy wartość majątku gminy).

Razem zwiększenia Dział 700 – 52.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 52.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 2.600,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie pn.: „Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Podgórze”.

Razem zwiększenia Dział 921 – 2.600,00zł

Razem zmniejszenia Dział 926 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 926 – 2.600,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 34.053,04zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj.:

- zwiększenie o kwotę: 65.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce gminnej przy szkole w Emilianowie”,

- zmniejszenie o kwotę: 30.946,96zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa boiska szkolnego na działce gminnej przy szkole w Teodorowie”.

Łączna kwota zwiększeń Dział 926 - 34.053,04zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 93.097,90ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 110.000,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 16.902,10ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 495.192,04ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 259.100,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 236.092,04ZŁ

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2018 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanyymi na zebraniach sołeckich na wniosek sołectwa.

- Podgórze – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Podgórze w dniu 13 sierpnia 2018r., na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. (wpływ wniosku do Urzędu Gminy dn. 14 sierpnia 2018r.) zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)” zmniejsza się o kwotę: 6.000,00zł, wprowadzając zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem sanitariatów w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)” o wartości: 3.400,00zł (klasyfikacja budżetowa nie ulega zmianom oraz wprowadza się zadania pn. „Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)” o wartości: 2.600,00zł – wydatek o charakterze majątkowym z uwagi na okres użytkowania budowli – dłuższy niż rok.
- Rębów – w związku z realizacją zadania pn. „Utwardzenie działki pod parking szkolny we wsi Solec (działka będąca własnością gminy)” o wartości: 2.000,00zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rębów zmienia się charakter wydatków tj. klasyfikacja budżetowa nie ulega zmianie, natomiast zmienia się rodzaj wydatków - wydatek bieżący staje się wydatkiem majątkowym z uwagi, iż wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne realizowane poza funduszem sołeckim – zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu działki nr 74/4 w m. Solec (nieruchomość gminna) z przeznaczeniem na parking szkolny” o wartości: 50.000,00zł” i dotyczy tego samego zadania co zawiera w/w przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.