

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 17.000,00zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – tj. wpływ czynszu mieszkaniowego i dzierżawy komunalnej oraz zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 15,70zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 1.000,00zł z tytułu wpływu z usług,
- 300,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Razem zwiększenia Dział 700	-	17.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700	-	1.315,70zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 700	-	15.684,30zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 500,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Razem zwiększenia Dział 750	-	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750	-	500,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750	-	500,00zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 756 rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 10.900,00zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dział 756 rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 203.000,00zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości,
- 12.500,00zł z tytułu wpływu z podatku leśnego,
- 1.000,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zmniejszenia w kwocie: 4.000,00zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 756 rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 78.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- 13.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
- 50.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 2.500,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 810,00zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- 90,00zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- 4.191,37zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 11,60zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 756 rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 217.550,00zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wyniku ponadplanowych dochodów z tego tytułu.

Razem zwiększenia Dział 756	-	582.652,97zł
Razem zmniejszenia Dział 756	-	14.900,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 756	-	567.752,97zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Razem zwiększenia Dział 758	-	5.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758	-	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 758	-	5.000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 300,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Nr 538/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2018r. (pismo Nr FIN-I.3111.17.147.2018 z dnia 3 grudnia 2018r.).

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 9.998,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Nr 539/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2018r. (pismo Nr FIN-I.3111.17.148.2018 z dnia 3 grudnia 2018r.) Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Razem zwiększenia Dział 852	-	10.298,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852	-	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852	-	10.298,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 26,54zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

Razem zwiększenia Dział 900	-	26,54zł
Razem zmniejszenia Dział 900	-	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900	-	26,54zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE –	614.977,51ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE –	16.715,70ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH –	598.261,81ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW –	614.977,51ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW –	16.715,70ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW –	598.261,81ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

Dział 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 400	-	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 400	-	2.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 400	-	2.000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

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

- 233.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 40.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych (dot. remontu dróg gminnych).

Razem zwiększenia Dział 600	-	273.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600	-	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 600	-	273.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 10.000,00zł z tytułu zakupu energii,
- 30.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych (dot. bieżącego utrzymania gminnych budynków mieszkalnych).

Razem zwiększenia Dział 700	-	40.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 700	-	0,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 700	-	40.000,00zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.900,00zł z tytułu różnych opłat i składek.

Razem zwiększenia Dział 710	-	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 710	-	1.900,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 710	-	1.900,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 4.000,00zł z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 50.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 7.960,00zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Razem zwiększenia Dział 750	-	54.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750	-	7.960,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750	-	46.040,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.371,79zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.371,79zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 751	-	4.371,79zł
Razem zmniejszenia Dział 751	-	4.371,79zł
Łączna kwota zmian Dział 751	-	0,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 3.000,00zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych,
- 8.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 2.000,00zł z tytułu zakupu energii

oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych.

Razem zwiększenia Dział 754	-	13.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754	-	2.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754	-	11.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- 50.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 10.000,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 15.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 3.000,00zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- 12.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 100.000,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - dot. pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach znajdujących się w ościennych gminach.

Dział 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 5.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 21.354,10zł z tytułu zakupu środków żywności.

Razem zwiększenia Dział 801	-	221.354,10zł
Razem zmniejszenia Dział 801	-	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801	-	221.354,10zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.191,37zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 851	-	4.191,37zł
Razem zmniejszenia Dział 851	-	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 851	-	4.191,37zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 300,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z Decyzją Nr 538/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2018r.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 9.998,00zł z tytułu świadczeń społecznych, zgodnie z Decyzją Nr 539/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2018r.

Razem zwiększenia Dział 852	-	10.298,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852	-	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852	-	10.298,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.251,80zł z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.

Dział 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.395,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.395,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 900 rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 26,54zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 900	-	5.673,34zł
Razem zmniejszenia Dział 900	-	4.395,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 900	-	1.278,34zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00zł z tytułu zakupu usług remontowych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu różnych opłat i składek.

Razem zwiększenia Dział 921	-	30.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 921	-	3.000,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 921	-	27.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 655.888,60ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 25.626,79ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 630.261,81ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 32.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca”.

Dokonuje się zmian źródeł finansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne”
Dochody własne jst przed zmianą: 88.488,08zł po zmianie: 68.488,08zł.
Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe przed zmianą: 135.000,00zł po zmianie: 155.000,00zł.

Razem zwiększenia Dział 600	-	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600	-	32.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 600	-	32.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 0,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 32.000,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 32.000,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW - 655.888,60ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW - 57.626,79ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW - 598.261,81ZŁ