

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/8/2014

Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 10 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w planie budżetu na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVII/209/2013 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok została zmieniona uchwałą Rady Gminy Nr II/8/2014 z dnia 10 grudnia 2014 rok.

Plan budżetu na 2014 rok został zmieniony następująco:

1. Zwiększono dochody bieżące , o kwotę 16.011,84 zł,
2. Zwiększono wydatki bieżące , o kwotę 75.039,84 zł,
3. Zmniejszono wydatki majątkowe , o kwotę 153.944,60 zł,
4. Zmniejszono deficyt o kwotę 94.916,60 zł, do kwoty 2.993.745,12 zł, który zostanie pokryty następująco:
 - wolnymi środkami, kwota 71.185,99 zł,
 - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, kwota 3.015.891,13 zł,

Zmiany planu dochodów dotyczą:

1. Działu 758-Różne rozliczenia, rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , §2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 19.330,00 zł, - Decyzja Ministra Finansów Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.
2. Działu 852 – Pomoc społeczna i wynikają z następujących decyzji :
 - rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, §2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) – zmniejszenie o kwotę 200,00 zł, - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 399/2014 z dnia 28 listopada 2014 rok
 - rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe , § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zwiększenie kwota 70,84 zł, - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2014 z dnia 14 listopada 2014 rok , z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania ,
 - rozdział 85216- Zasiłki stałe , §2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) – zmniejszenie o kwotę 500,00 zł, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2014 z dnia 28 listopada 2014 rok

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zmniejszenie kwota 1.308,00 zł, - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 306/2014 z dnia 27 października 2014 rok , z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zmniejszenie kwota 1.381,00 zł, z tego; 807,00 zł, - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2014 z dnia 14 listopada 2014 rok , z przeznaczeniem na realizację rządowego wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 rok , kwota 574,00 zł, - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 371/2014 z dnia 14 listopada 2014 rok , z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok dotyczą:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
 - rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , §4300- Zakup usług – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty przesyłu energii elektrycznej
 - rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 , § 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększenie o kwotę 67.309,00 zł, z przeznaczeniem na „Budowę obiektów małej architektury-rewitalizacja i urządzenie centrum Stara Kornica w obrębie Urzędu Gminy”, - roboty dodatkowe oraz monitoring obiektu
2. Dział 600- transport i łączność , rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, §4270- Zakup usług remontowych- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe na drogach gminnych, § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na Wykup gruntu pod drogę w Rudce łącznie ze sporządzeniem aktu notarialnego
3. Dział 750- Administracja publiczna ,
 - rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , §3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na diety radnych
 - rozdział 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), § 4410- Podróże służbowe krajowe- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty delegacji służbowych, § 4480- Podatek od nieruchomości – zwiększenie o kwotę 5,00 zł, § 4610- - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty komornicze przy prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym,

- rozdział 75095- Pozostała działalność, §4430- Różne opłaty i składki - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty ubezpieczenia
- 4. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,
 - rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , zmniejszenie planu wydatków w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 0,71 zł, § 4120 – Składka na Fundusz Pracy, kwota 0,29 zł, zwiększenie planu wydatków w § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe , kwota 1,00 zł,
 - rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie planu, o kwotę 1.842,51 zł, zwiększenie planu wydatków w § 4300- zakup usług pozostałych , kwota 1.842,51 zł, z przeznaczeniem na zakup usługi związanej z wydrukiem kart do głosowania,
- 5. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie w §3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , kwota 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na ryczałt strażakom uczestniczącym w akcji ratunkowej , § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do wozów strażackich i wyposażenia, § 4430 – Różne opłaty i składki , kwota 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie drużyn strażackich, §6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację strażnicy w Walimie. Zmiana finansowania , zmiana nazwy zadania z zadania „Zakup 3 sztuk samochodów strażackich” na nazwę „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi , nr umowy IPBU.02.01.00-14674/11-00 z dnia 29.X.2013 rok” – wsparcie środkami unijnymi , § 6309- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zwiększenie kwota 255.000,00 zł, zmniejszenie w §6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 492.753,60 zł,
- 6. Dział 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie planu zgodnie z decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 letnich , § 4210- Zakup materiałów , kwota 18.045,00 zł, § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.285,00 zł,
- 7. Dział 851- Ochrona zdrowia , rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi , zmniejszono plan wydatków z § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia , o kwotę 6.000,00 zł, zwiększono plan wydatków na §4300- - zakup usług pozostałych , o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia młodzieży szkolnej z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej
- 8. Dział 852- Pomoc społeczna,

- rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie, zmniejszenie planu w §4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.275,00 zł,
 - rozdział 85206- Wspieranie rodziny , zwiększenie planu w § 3110- Świadczenia społeczne , o kwotę 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na pieczę zastępczą, § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 9,17 zł, zmniejszenie planu w § 4120- Składki na Fundusz Pracy , o kwotę 9,17 zł,
 - rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, §4130- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zmniejszenie planu o kwotę 200,00 zł,
 - rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe , § 3110- Świadczenia społeczne , zwiększenie o kwotę 70,84 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla wrażliwego odbiorcy energii elektrycznej,
 - rozdział 85216- Zasiłki stałe , § 3110- Świadczenia społeczne – zmniejszenie planu o kwotę 500,00 zł,
 - rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zmniejszenie planu wydatków w §4210- Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000,00 zł, w § 4410- Podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000,00 zł, w § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota 2.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w §4300- Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.520,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę informatyczną ,
 - rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe , zwiększenie planu o kwotę 2.525,00 zł, z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych
 - rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 3110- Świadczenia społeczne, zmniejszenie planu o kwotę 807,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników , zmniejszenie planu o kwotę 414,46 zł, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie planu o kwotę 75,39 zł, § 4120- Składka na Fundusz Pracy, zmniejszenie planu o kwotę 10,15 zł, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie planu , o kwotę 74,00 zł, .Zmniejszenia powyższe dotyczyły rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.
9. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,§ 4300- Zakup usług pozostałych- zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na drobne prace konserwacyjne świetlic wiejskich § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , zwiększenie planu o kwotę 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na „Modernizację Świetlicy Wiejskiej w Popławach”.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornia

Elwira Hulińska
Elwira Hulińska