Uzasadnienie do Uchwały Nr III/13/2014

Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 30 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 III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 rok.

Plan budżetu na 2014 rok został zmieniony następująco:

1. Zwiększono dochody bieżące , o kwotę 10.182,00 zł,
2. Zwiększono dochody majątkowe , o kwotę 16.500,00 zł,
3. Zmniejszono dochody majątkowe, o kwotę 10.000,00 zł,
4. Zwiększono wydatki bieżące , o kwotę 111.434,32 zł,
5. Zmniejszono wydatki bieżące, o kwotę 85.865,49 zł,
6. Zwiększono wydatki majątkowe , o kwotę 29.511,00 zł,
7. Zwiększono deficyt o kwotę 38.397,83 zł, do kwoty 3.032.142,95 zł, który zostanie pokryty następująco:
   - wolnymi środkami, kwota 71.185,99 zł,
   - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, kwota 2.960.956,96 zł,

Zmiany planu dochodów dotyczą:

1. Działu 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , §0340- Podatek od środków transportowych zwiększenie , o kwotę 6.293,00 zł,
2. Działu 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80110- Gimnazja ,§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zwiększenie o kwotę 828,00 zł,
3. Działu 852 – Pomoc społeczna i wynika z następującej 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zwiększenie kwota 61,00 zł, - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2014 z dnia 14 listopada 2014 rok .

4. Działu 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, §6260- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zwiększenie o kwotę 16.500,00 zł,

5. Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, §6290- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zmniejszenie planu o kwotę 10.000,00 zł,

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok dotyczą:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
   - rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 , § 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększenie o kwotę 22.500,00 zł, z przeznaczeniem na „Utwardzenie placu manewrowego przy budynku OSP w miejscowości Stare Szpaki ",
2. Dział 750- Administracja publiczna ,
   - rozdział 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), , § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty komornicze przy prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym,
   - rozdział 75095- Pozostała działalność, §4110- Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł, §4120- Składka na Fundusz Pracy , zwiększenie o kwotę 400,00 zł, z przeznaczeniem na koszty ubezpieczenia
3. Dział 752- Obrona narodowa , rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne, zwiększenie planu w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500,00 zł, zmniejszenie planu w § 4300- Zakup usług pozostałych , o kwotę 500,00 zł,
4. 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, §6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 7.011,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację strażnicy w Wygnankach.
5. Dział 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie planu, § 4210- Zakup materiałów , kwota 46.000,00 zł, § 4260- Zakup energii, zmniejszenie planu o kwotę 64.000,00 zł, § 4270- Zakup usług remontowych zwiększenie planu, o kwotę 4.000,00 zł, § 4300- Zakup usług pozostałych zwiększenie planu, o kwotę 4.000,00 zł, rozdział 80110- Gimnazja , § 4017- Wynagrodzenie osobowe pracowników, zwiększenie planu o kwotę 828,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracownika realizującego projekt „Yangster"
6. Dział 852- Pomoc społeczna,
   - rozdział 85206- Wspieranie rodziny, § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększenie planu kwota 705,83 zł, §4170- Wynagrodzenia bezosobowe , zwiększenie planu o kwotę 1.600,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika – asystent rodziny , zmniejszenie planu w § 4300- Zakup usług pozostałych , o kwotę 19.268,00 zł, zmniejszenie planu w §4410- Podróże służbowe krajowe o kwotę 100,00 zł, zmniejszenie planu w §4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 250,00 z ł,
   - rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , zmniejszenie planu w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 398,00 zł,

zwiększenie planu w §4300- Zakup usług pozostałych, o kwotę 398,00 zł, § 4610- Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego , o kwotę 200,00 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 – zwiększenie planu o kwotę 61,00 zł,
- rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110- Świadczenia społeczne , zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego,
- rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie planu z § 3110- Świadczenia społeczne o kwotę 6,49 zł, zwiększenie planu w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6,49 zł,
- rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zwiększenie planu wydatków w §4210- Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500,00 zł,
- rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie planu w §4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 472,00 zł, w § 4120- Składka na Fundusz Pracy , o kwotę 81,00 zł, w § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 420,00 zł, zmniejszenie planu w § 4300- Zakup usług pozostałych , o kwotę 420,00 zł,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 3110- Świadczenia społeczne, zmniejszenie planu o kwotę 762,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zwiększenie planu w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 601,00 zł, oraz zwiększenie planu w § 4300- Zakup usług pozostałych, o kwotę 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu posiłków do szkół.

7. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów § 3240- Stypendia dla uczniów- zwiększenie planu o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na udział własny gminy w wypłacie stypendium i zasiłków dla uczniów.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica
Elwira Hulińska