

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Żaluzki Nr 164/XXV/2013 z dnia 25.03.2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok

Dochody

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej proponuje się dokonanie następujących zmian uchwały budżetowej na 2013 rok:

Po stronie dochodów dokonano zwiększenia na kwotę 566.137,34 zł, zmniejszenia na kwotę 3.400 zł, w tym:

- w dziale 010
 - rozdziale 01041
 - w paragrafie 6207 wprowadzono kwotę 242.723 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja miejscowości Żaluzki poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”. Środki te pochodzą z dotacji unijnej PROW 2007-2013,
 - rozdziale 01095
 - w paragrafie 2010 wprowadzono dotację z MUW na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 226.170,38 zł,
 - w dziale 700
 - rozdziale 70005
 - w paragrafie 0690 wprowadzono kwotę 1.000 zł z tytułu planowanych wpływów ze zwrotów kosztów sądowych,
 - rozdziale 75023
 - w paragrafie 0690 wprowadzono kwotę 1.200 zł z tytułu planowanych wpływów ze zwrotów kosztów sądowych,
 - rozdziale 75075
 - w paragrafie 2007 wprowadzono dotację unijną PROW 2007-2013 w kwocie 24.973,48 zł na realizację „Festiwalu Truskawki”. Środki te wpłynęły po kontroli realizacji projektu za 2012 rok,
 - w paragrafie 2707 wprowadzono środki z Unii Europejskiej w kwocie 56.070,48 zł na realizację projektu unijnego w partnerstwie pn. Rokwood
 - w dziale 852
 - w rozdziale 85212
 - w paragrafie 2010 dokonano zwiększeń w kwocie 14.000,00 zł na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na ten cel przyznano dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr FIN – I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 r.
 - w rozdziale 85213
 - w paragrafie 2010 dokonano zmniejszenia planu w kwocie 100,00 zł
 - w paragrafie 2030 dokonano zmniejszenia planu w kwocie 300 zł.
- Zmiany te dotyczą pokrycia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr FIN – I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 r.
- w rozdziale 85214
 - w paragrafie 2030 dokonano zmniejszenia planu w kwocie 1.000,00 zł na świadczenia społeczne- zasiłki okresowe z dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr FIN – I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 r.
 - w rozdziale 85216

- w paragrafie 2030 dokonano zmniejszenia planu w kwocie 2.000,0 00 zł. na świadczenia społeczne,- zasiłki stałe z dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr FIN – I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 r.

Wydatki

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń na kwotę 1.266.640,81 zł oraz zmniejszeń na kwotę 134.900,46 zł, w tym:

- w dziale 010
 - rozdziale 01010
 - w paragrafie 4300 zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł na zwroty wpłat na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - rozdziale 01041
 - w paragrafie 6057 wprowadzono dotację unijną w kwocie 242.723 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miejscowości Załuski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”,
 - w paragrafie 6059 wprowadzono środki własne w kwocie 162.401,43 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja miejscowości Załuski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”,
 - rozdziale 01095
 - w paragrafie 4430 wprowadzono środki z dotacji MUW na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 221.735,67 zł,
 - w paragrafie 4210 na podstawie szacunkowych danych zabezpieczono środki na wydatki na materiały biurowe niezbędne do wypłaty akcyzy tj. papier, toner w kwocie 700 zł,
 - w paragrafie 4300 na podstawie szacunkowych danych zabezpieczono środki w kwocie 689,71 zł na usługi pocztowe niezbędne przy wypłacie podatku akcyzowego,
 - w paragrafie 4170 zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia brutto pracowników zajmujących się wypłatą akcyzy w kwocie 2.600 zł,
 - w paragrafie 4110 zabezpieczono środki na składki społeczne od wynagrodzeń z tytułu wypłaty akcyzy,
 - w dziale 150
 - rozdziale 15011 w związku z niższą kwotą dotacji na 2013 rok wynikającą z aneksu do umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy .’ dokonano zmniejszenia w paragrafie 6639 o kwotę 12.233,12 zł,
 - w dziale 600
 - rozdziale 60016
 - w paragrafie 4300 zabezpieczono środki w kwocie 30.000 zł na wydatki dotyczące odśnieżania oraz innych usług drogowych,
 - w dziale 700
 - rozdziale 70005
 - w paragrafie 4170 dokonano zwiększenia środków na umowę zlecenie z opiekunem budynku w Karolinowie (planowanie było na 6 m-cy) w kwocie 13.800 zł,
 - w paragrafie 4110 dokonano zwiększenia w kwocie 2435 zł na składki społeczne od w/w umowy zlecenia,
- Środki te zabezpieczono poprzez przeniesienie z rozdziału 75023 par.4010 kwoty 16.235 zł.
- w dziale 750

- rozdziale 75023
 - w paragrafie 4010 dokonano zmniejszenia środków na wynagrodzenia w kwocie 16.235 zł które przeniesiono do działu 700 rozdziału 70005 par. 4010
 - w paragrafie 4430 wprowadzono kwotę 10.986 zł na składki członkowskie w Lokalnej Grupie Działania Przyjazne Mazowsze (2 zł od mieszkańca),
 - w paragrafie 4500 zaplanowano kwotę 43 zł na zapłatę podatku leśnego od gruntu w Złotopolicach,
- rozdziale 75075
 - w paragrafie 4017 wprowadzono kwotę 22.140 zł na wynagrodzenia w projekcie Rokwood,
 - w paragrafie 4117 wprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 3.791,11 zł od wynagrodzeń w projekcie Rokwood,
 - w paragrafie 4127 wprowadzono składki na fundusz pracy w kwocie 543 zł od wynagrodzeń w projekcie Rokwood,
 - w paragrafie 4210 wprowadzono kwotę 12.486,74 zł z dotacji na „ Festiwal Truskawki”-zakupy niezbędnych materiałów,
 - w paragrafie 4217 dokonano zmniejszenia o 3.000 zł w projekcie Rokwood w związku z nadwyżką środków,
 - w paragrafie 4300 dokonano zwiększenia w kwocie 12.486,74 zł z dotacji na Festiwal truskawki – zakup usług niezbędnych przy realizacji tego zadania,
 - w paragrafie 4307 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 5.000 zł w związku z nadwyżką środków w projekcie Rokwood,
 - w paragrafie 4309 dokonano zmniejszenia o kwotę 20.000 zł w związku z faktem iż Gmina nie musi dofinansowywać projektu ze środków własnych,
 - w paragrafie 4377 dokonano zwiększenia w kwocie 2.309,49 zł na usł. telefonii stacjonarnej do realizacji projektu Rokwood,
 - w paragrafie 4427 dokonano zabezpieczenia środków w kwocie 12.858,37 zł na delegacje zagraniczne w projekcie Rokwood,
- rozdziale 75095 w związku z niższą kwotą dotacji na 2013 rok wynikającą z aneksu do umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dokonano zmniejszenia w paragrafie 6639 o kwotę 5.862,34 zł,
- w dziale 754
 - rozdziale 75410
 - w paragrafie 6170 zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł celem udzielenia pomocy dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej na wybudowanie nowej strażnicy,
- w dziale 801
 - rozdziale 80101
 - w paragrafie 4170 dokonano zmniejszenia w kwocie 2.700 zł w związku z koniecznością przeniesienia do rozdziału 80195 na umowy zlecenia przy realizacji projektu „ Ameryka znana i nieznana” realizowanego przez ZSO Szczytno,
 - w paragrafie 4270 zwiększono środki o kwotę 315.000 zł na remont elewacji budynku ZSO Kroczewo,
 - w paragrafie 6050 dokonano zwiększenia w kwocie 8.000 zł na przeniesienie popiersia patrona ZSO Kroczewo,
 - rozdziale 80104
 - w paragrafie 2540 dokonano zwiększenia w kwocie 65.000 zł wynikającego ze zmiany działającego Punktu Przedszkolnego na Niepubliczne Przedszkole od 1.01.2013r. Wynika przeniesienie z rozdziału 80106 do 80104,

- rozdziale 80106
 - w paragrafie 2540 dokonano zmniejszenia w kwocie 65.000 zł i przeniesienia do rozdziału 80104 co opisano powyżej,
- rozdziale 80195
 - w paragrafie 4170 dokonano zwiększenia w kwocie 2280 zł na umowy zlecenia w projekcie Ameryka znana i nieznana o czym pisano w rozdziale 80101 par.4170,
 - w paragrafie 4210 dokonano zwiększenia w kwocie 2.084,44 zł na zakup pomocy naukowych z projektu Ameryka znana i nieznana,
 - w paragrafie 4300 dokonano zmniejszenia w kwocie 469,60 zł w związku z nadwyżką środków w projekcie Ameryka znana i nieznana,
- w dziale 851
 - rozdziale 85111
 - w paragrafie 6300 wprowadzono kwotę 10.000 zł celem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku,
 - rozdziale 85154
 - w paragrafie 4210 dokonano zwiększenia o kwotę 21247,71 zł na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki te nie zostały wykorzystane w 2012 roku i podlegają przeniesieniu na rok następny,
 - w paragrafie 4300 dokonano zwiększenia o kwotę 40.000 zł na zakup usług niezbędnych przy realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- środki nie wykorzystane w 2012 roku,
- w dziale 852
 - w rozdziale 85212
 - w paragrafie 3110 dokonano zwiększeń w kwocie 13.592,13 zł.,
 - w paragrafie 4040 dokonano zmniejszenia w kwocie 1.000,40 zł.
 - w paragrafie 4430 dokonano zwiększenia w kwocie 1.408,27 zł,
 - Zwiększeń dokonano w pozycji świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na ten cel przyznano dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr FIN – I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w wysokości 14.000,00 zł (13.592,13 zł. świadczenia , oraz na obsługę świadczeń kwotę 407,87 zł., którą ujęto w paragrafie różne opłaty i składki). Dokonano również zwiększeń w tym paragrafie o kwotę 1.000,40 zł. pomniejszając wydatki w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne .
 - w rozdziale 85213
 - w paragrafie 4130 dokonano zmniejszenia planu w kwocie 400,00 zł na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr FIN – I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 r.
 - w rozdziale 85214
 - w paragrafie 3110 dokonano zmniejszenia planu w kwocie 1.000,00 zł na świadczenia społeczne- zasiłki okresowe z dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr FIN – I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 r.
 - w rozdziale 85216
 - w paragrafie 3110 dokonano zmniejszenia planu w kwocie 2.000,0 00 zł. na świadczenia społeczne,- zasiłki stałe z dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr FIN – I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 r.
- w dziale 900
 - rozdziale 90019

- w paragrafie 4210 dokonano zwiększenia w kwocie 2.854 zł. Są to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody po dokonanych zmianach wynoszą 18.308.997,41 zł, wydatki 19.218.000,42 zł.

Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 909.003,01 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Gorzkowski

