

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 241/XXXVIII/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok

Dochody

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej dokonuje się następujących zmian uchwały budżetowej na 2014 rok:

Po stronie dochodów dokonano zwiększenia na kwotę 392.501,35 zł, w tym:

-w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

- rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- w § 0960 dokonano zwiększenia w kwocie 2.476,00 zł z wpłaconych darowizn na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

- rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- w § 6610 wprowadzono środki w kwocie 95.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice gm. Załuski- I etap” zgodnie z otrzymaną decyzją nr RW-RM-II.7153.1.79.2014.MS.

-w dziale 750 Administracja publiczna

- rozdziale 75023 Urzędy gmin

- w § 0970 wpływy z różnych dochodów dokonano zwiększenia w kwocie 1.532,00 zł.

- rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- w § 0960 dokonano zwiększenia w kwocie 8.520,00 zł z wpłaconych darowizn na promocję gminy (Festiwal Truskawki).

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

- rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- w § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dokonano zwiększenia w kwocie 400,00 zł.

- rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- w § 0340 podatek od środków transportowych dokonano zwiększenia w kwocie 2.069,00 zł,
- w § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dokonano zwiększenia w kwocie 4.200,00 zł.

- rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- w § 0360 podatek od spadków i darowizn dokonano zwiększenia w kwocie 414,00 zł,
- w § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych dokonano zwiększenia środków w kwocie 30.000,00 zł.

- rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- w § 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonano zwiększenia w kwocie 9.408,35 zł,
- w § 0690 wpływy z różnych opłat dokonano zwiększenia w kwocie 500,00 zł.

-w dziale 758 Różne rozliczenia

- rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- w § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa dokonano zwiększenia w kwocie 206.000,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów nr ST5/4822/3g/BKU/14 (powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy. Prace remontowe zaplanowano do wykonania w 2015 roku w związku z powyższym otrzymana kwota zostanie umieszczona w wolnych środkach i w 2015 roku zostanie wprowadzona do budżetu po stronie wydatków.

- w dziale 852 Pomoc społeczna

- rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- w § 2030 dokonano zwiększenia środków w kwocie 1.070,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z MUW w Warszawie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 98 FIN-I.3111.17.56/57.2014 na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

- rozdziale 85216 Zasiłki stałe

- w § 2030 dokonano zwiększenia środków w kwocie 18.912,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z MUW w Warszawie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 96 FIN-

I.3111.17.56/57.2014 na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) przeznaczają się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- rozdziale 85295 Pozostała działalność

- w § 2030 dokonano zwiększenia środków w kwocie 12.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z MUW w Warszawie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 84 FIN-I.3111.17.47.2014 na realizację własnych zadań bieżących gminy, z rezerwy celowej (cz.83, poz.27) przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki

W wydatkach dokonano zwiększenia w kwocie 535.943,73 zł, zmniejszenia w kwocie 382.577,38 zł.

- w dziale 600 Transport i łączność

- rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

- w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zwiększenia środków w kwocie 225.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej przez wieś Złotopolice gm. Załuski (95.000,00 zł środki z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, 130.000,00 zł przeniesiono z wydatków inwestycyjnych dróg- schetynówki), oraz zmniejszenia środków w kwocie 509.475,83 zł –schetynówki (379.475,83 zł przeniesiono na zakup samochodu strażackiego, 130.000,00 zł przeniesiono na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice gm. Załuski”)

- w dziale 720 Informatyka

- rozdziale 72095 Pozostała działalność

-w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano zwiększenia środków w kwocie 77,11 zł (środki przeniesiono z § 4017 i § 4019),

- w § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano zmniejszenia środków w kwocie 65,54 zł,

- w § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano zmniejszenia środków w kwocie 11,57 zł,

-w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zwiększenia środków w kwocie 251,73 zł (środki przeniesiono z § 4117 i § 4119),

- w § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zmniejszenia środków w kwocie 211,90 zł,
- w § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zmniejszenia środków w kwocie 39,83 zł,
- w § 4120 składki na Fundusz Pracy dokonano zwiększenia środków w kwocie 33,78 zł (środki przeniesiono z § 4127 i § 4129),
- w § 4127 składki na Fundusz Pracy dokonano zmniejszenia środków w kwocie 28,63 zł,
- w § 4129 składki na Fundusz Pracy dokonano zmniejszenia środków w kwocie 5,15 zł,
- w § 4307 zakup usług pozostałych dokonano zmniejszenia środków w kwocie 34.216,76 zł (środki w kwocie 22.216,76 zł przeniesiono na zakup usług w rozdziale 75023- Urzędy gmin, kwotę 10.000,00 zł przeniesiono do rozdziału 80101 na zakup energii do ZSO Szczytno oraz kwotę 2.000,00 zł przeniesiono na zakup usług pozostałych w rozdziale pozostała działalność),
- w § 4309 zakup usług pozostałych dokonano zmniejszenia środków w kwocie 6.038,39 zł (środki przeniesiono do rozdziału 75023 § 4610),
- w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet dokonano zwiększenia środków w kwocie 298,32 zł (środki przeniesiono z § 4359),
- w § 4359 zakup usług dostępu do sieci Internet dokonano zmniejszenia środków w kwocie 298,32 zł (środki przeniesiono do § 4350),
- w § 4430 różne opłaty i składki dokonano zmniejszenia w kwocie 2.000,00 zł – środki przeniesiono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale Urzędy gmin,
- w § 4437 różne opłaty i składki dokonano zmniejszenia w kwocie 9.459,00 zł – środki przeniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75023 (Urzędy gmin),
- w § 4439 różne opłaty i składki dokonano zmniejszenia w kwocie 1.541,00 zł – środki przeniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75023 (Urzędy gmin),

- w dziale 750 Administracja publiczna

-rozdziale 75022 Rady gmin

- w § 4300 zmniejszono środki w kwocie 2.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego- wydanie albumu promocyjnego zgodnie ze złożonym wnioskiem przez proboszcza parafii Kroczewo.

-rozdziale 75023 Urzędy gmin

- w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonano zmniejszenia w kwocie 4.046,68 zł – środki przeniesiono do § 4610 (koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych),

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia w kwocie 11.000,00 zł środki przeniesiono z rozdziału Informatyka § 4437 i § 4439-różne opłaty i składki,

- w § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dokonano zwiększenia w kwocie 2.000,00 zł środki przeniesiono z rozdziału Informatyka § 4430,

- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia w kwocie 22.216,76 zł środki przeniesiono z zakupu usług w rozdziale Informatyka,

- w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dokonano zwiększenia w kwocie 10.085,07 zł w związku z dużymi kosztami egzekucyjnymi od zaległości podatkowych- środki w kwocie 4.046,68 zł przeniesiono z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kwotę 6.038,39 zł przeniesiono z zakupu usług w rozdziale informatyka,

- rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia w kwocie 11.020,00 zł (8.520,00 zł wprowadzono z otrzymanych darowizn na promocję gminy – Festiwal Truskawki oraz 2.500,00 zł (na wydanie albumu promującego Gminę Załuski) przeniesiono z rozdziału 75022- Rady gmin § 4300,

- rozdziale 75095 Pozostała działalność

- w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonano zmniejszenia w kwocie 3.218,24 zł – środki przeniesiono do § 4210 i § 4300 w tym rozdziale,

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia w kwocie 2.000,00 zł,

- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia w kwocie 3.218,24 zł (1.218,24 zł przeniesiono z § 4040 oraz kwotę 2.000,00 zł przeniesiono z rozdziału 72095 § 4307,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

- w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dokonano zwiększenia w kwocie 4.000,00 zł (środki przeniesiono z § 4210),

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zmniejszenia w kwocie 4.000,00 zł środki przeniesiono do § 3030 w tym rozdziale,

- w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zwiększenia w kwocie 379.475,83 zł (zakup samochodu strażackiego), środki przeniesiono z wydatków inwestycyjnych dróg-schetynówki,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie

- rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia w kwocie 1.831,00 zł – środki przeniesiono z 80110 § 4240 – 700,00 zł , z § 4270 – 131,00 zł, § 4350 – 1.000,00 zł,
- w § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych dokonano zwiększenia środków w kwocie 300,00 zł – środki przeniesiono z 80110 § 4230,
- w § 4260 zakup energii dokonano zwiększenia w kwocie 10.000,00 zł dla ZSO Szczytno-środki przeniesiono z rozdziału 72095 (Informatyka) z § 4307- zakup usług,
- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zmniejszenia w kwocie 500,00 zł – środki przeniesiono do 80103 § 4300,
- w § 4700 szkolenia pracowników dokonano zwiększenia środków w kwocie 400,00 zł – środki przeniesiono z 80110 § 4700,

- rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia w kwocie 500,00 zł – środki przeniesiono z 80101 § 4300,

- rozdziale 80104 Przedszkola

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zmniejszenia środków w kwocie 1.000,00 zł – środki przeniesiono na zakup usług w tym rozdziale,
- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia w kwocie 1.000,00 zł – środki przeniesiono z § 4210,

- rozdziale 80110 Gimnazja

- w § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych dokonano zmniejszenia w kwocie 300,00 zł – środki przeniesiono do 80101 § 4230,
- w § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dokonano zmniejszenia w kwocie 700,00 zł – środki przeniesiono do 80101 § 4210,
- w § 4270 zakup usług remontowych dokonano zmniejszenia środków w kwocie 131,00 zł – środki przeniesiono do 80101 § 4210,
- w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet dokonano zmniejszenia w kwocie 1.000,00 zł - środki przeniesiono do 80101 § 4210,
- w § 4700 szkolenia pracowników dokonano zmniejszenia w kwocie 400,00 zł – środki przeniesiono do 80101 § 4700,

- rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano zwiększenia w kwocie 6.200,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika zgodnie z art. 38 pkt. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych,
- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zwiększenia w kwocie 1.060,00 zł (składki od nagrody jubileuszowej),

- rozdziale 80195 Pozostała działalność

- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zwiększenia w kwocie 171,00 zł – zabezpieczono środki na składki ZUS w związku z przeprowadzeniem egzaminu na nauczyciela mianowanego,
- w § 4120 składki na Fundusz Pracy dokonano zwiększenia w kwocie 25,00 zł – zabezpieczono środki na przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego,
- w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe dokonano zwiększenia w kwocie 1.000,00 zł – w związku z przeprowadzeniem egzaminu na nauczyciela mianowanego zgodnie ze złożonym wnioskiem,

- w dziale 851 Ochrona zdrowia

- rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe dokonano zwiększenia w kwocie 1.600,00 zł (środki z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu),
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia w kwocie 3.308,35 zł (środki z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu),
- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia w kwocie 3.000,00 zł (środki z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu),
- w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dokonano zwiększenia w kwocie 1.500,00 zł (środki z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu),

- w dziale 852 Pomoc społeczna

- rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej

- w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dokonano zmniejszenia w kwocie 20.000,00 zł – środki przeniesiono do rozdziału Pomoc Społeczna,

- rozdziale 85206 Wspieranie rodziny

- w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano zmniejszenia środków w kwocie 200,00 zł – środki przeniesiono do, § 4280 – 100,00 zł, § 4360 – 100,00 zł,
- w § 4280 zakup usług zdrowotnych dokonano zwiększenia w kwocie 100,00 zł – środki przeniesiono z wynagrodzeń osobowych pracowników,
- w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej dokonano zwiększenia w kwocie 100,00 zł – środki przeniesiono z § 4010,

- rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano zwiększenia w kwocie 985,35 zł- środki przeniesiono z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonano zmniejszenia w kwocie 985,35 zł – środki przeniesiono do § 4010,
- w § 4120 składki na Fundusz Pracy dokonano zmniejszenia w kwocie 300,00 zł – środki przeniesiono do § 4300,
- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia w kwocie 420,25 zł - środki przeniesiono z § 4120 – 300,00 zł oraz § 4430 – 170,25 zł,
- w § 4430 różne opłaty i składki dokonano zmniejszenia w kwocie 170,25 zł – środki przeniesiono do § 4300,
- w § 4700 szkolenia pracowników dokonano zwiększenia w kwocie 50,00 zł – środki przeniesiono z § 4430,

-rozdziale 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- w § 3110 świadczenia społeczne dokonano zwiększenia środków w kwocie 1.070,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z MUW w Warszawie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 98 FIN-I.3111.17.56/57.2014 na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,

- rozdziale 85216 Zasilki stałe

- w § 3110 świadczenia społeczne dokonano zwiększenia środków w kwocie 18.912,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z MUW w Warszawie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 96 FIN-I.3111.17.56/57.2014 na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

- rozdziale 85219 Pomoc społeczna

- w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dokonano zwiększenia w kwocie 500,00 zł – środki przeniesiono z rozdziału Domy Pomocy Społecznej,
- w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano zwiększenia w kwocie 4.733,94 zł – środki przeniesiono z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonano zmniejszenia środków w kwocie 4.733,94 zł – środki przeniesiono do § 4010,
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia środków w kwocie 10.000,00 zł – środki przeniesiono z rozdziału Domy Pomocy Społecznej,
- w § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dokonano zwiększenia w kwocie 800,00 zł – środki przeniesiono z rozdziału 85202,

- w § 4260 zakup energii dokonano zwiększenia w kwocie 2.000,00 zł – środki przeniesiono z rozdziału 85202,
- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zwiększenie w kwocie 5.100,00 zł – środki przeniesiono z rozdziału 85202,
- w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet dokonano zwiększenia w kwocie 1.000,00 zł – środki przeniesiono z rozdziału 85202,
- w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zwiększono środki w kwocie 600,00 zł – środki przeniesiono z rozdziału 85202,

- rozdziale 85295 Pozostała działalność

- w § 3110 świadczenia społeczne dokonano zwiększenia środków w kwocie 12.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z MUW w Warszawie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 84 FIN-I.3111.17.47.2014 na realizację własnych zadań bieżących gminy, z rezerwy celowej (cz.83, poz.27) przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 359.115,00 zł uzupełniając kwotę wolnymi środkami.

Dochody po dokonanych zmianach wynoszą 17.852.799,88 zł (bieżące 17.152.124,36 zł), wydatki 22.774.563,53 zł (bieżące 17.532.623,76 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Gorzkowski