

UZASADNIENIE

**do Uchwały Rady Gminy Żaluski Nr 250/XLI/2014 z dnia 9 października 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 151.463,67 zł, w tym:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 0830 wpływy z usług dokonano zwiększenia w kwocie 15.000,00 zł,
- w § 0920 pozostałe odsetki dokonano zwiększenia w kwocie 4.100,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

- w dziale 750 Administracja publiczna

- rozdziale 75023 Urzędy gmin

- w § 0920 pozostałe odsetki dokonano zwiększenia w kwocie 30.000,00 zł,

- rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

- w § 0830 wpływy z usług dokonano zwiększenia w kwocie 5.160,00 zł z tytułu usług związanych z Festiwalem Truskawki,

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- w § 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dokonano zwiększenia w kwocie 43.678,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie Nr DCI-0301-22/14,

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

- rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- w § 0320 podatek rolny dokonano zwiększenia w kwocie 2.500 zł,
- w § 0690 wpływy z różnych opłat dokonano zwiększenia w kwocie 35,00 zł
- w § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dokonano zwiększenia w kwocie 5.400,00 zł,

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

- w § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych dokonano zwiększenia w kwocie 25.000,00 zł,
- w § 0690 wpływy z różnych opłat dokonano zwiększenia w kwocie 1.400,00 zł,

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

- w § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zwiększenia w kwocie 1.303,15 zł,
- w § 0690 wpływy z różnych opłat dokonano zwiększenia w kwocie 800,00 zł,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie

- rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

- w § 0970 wpływy z różnych dochodów dokonano zwiększenia w kwocie 324,45 zł,

- rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- w § 0830 wpływy z usług dokonano zwiększenia w kwocie 214,00 zł.

- w dziale 852 Pomoc społeczna

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

- w § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia środków w kwocie 11.000,00 zł (z tytułu Funduszu i Zaliczki Alimentacyjnej),

- rozdziale 85216 Zasiłki stałe

- w § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia środków w kwocie 115,00 zł,

- rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- w § 0830 wpływy z usług dokonano zwiększenia w kwocie 700,00 zł,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- w § 0400 wpływy z opłaty produktowej dokonano zwiększenia w kwocie 234,07 zł

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdziale 92116 Biblioteki

- § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wprowadzono środki w kwocie 4.500,00 zł z dotacji z Biblioteki Narodowej

Wydatki

W wydatkach dokonano zwiększenia w kwocie 168.721,86 zł, zmniejszenia w kwocie 225.848,99 zł.

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zmniejszenia środków w kwocie 44.737,00 zł (budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków), oraz zwiększenia środków w kwocie 5.000,00 zł na zadanie pn. „Przyłącze wodociągowe dla potrzeb boiska w Załuskach”,

- w § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zmniejszenia środków w kwocie 18.677,74 zł (budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków),

- w § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zmniejszenia środków w kwocie 48.587,61 zł (budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków).

- w dziale 600 Transport i łączność

- rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zmniejszenia w kwocie 415,00 zł środki przeniesiono do § 4170,

- w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe dokonano zwiększenia środków w kwocie 415,00 zł środki przeniesiono z § 4110,

-w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia w kwocie 15.875,00 zł, środki w kwocie 875,00 zł przeniesiono z § 4430 w tym rozdziale, oraz kwotę 15.000,00 zł (wznowienie granic-prace geodezyjne na drogach Przyborowice Dolne, Szczytno, Wrońska) z rozdziału 80113 § 4300,

- w § 4430 różne opłaty i składki dokonano zmniejszenia w kwocie 875,00 zł, środki przeniesiono do § 4300 w tym rozdziale,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 4270 zakup usług remontowych dokonano zmniejszenia w kwocie 3.000,00 zł, środki przeniesiono do rozdziału 92605 § 4210 – 1.000,00 zł, § 4260 – 1.000,00 zł, § 4300 – 1.000,00 zł.

- w dziale 720 Informatyka

- rozdziale 72095 Pozostała działalność

- w § 4270 zakup usług remontowych dokonano zwiększenia w kwocie 3.000,00 zł, środki przeniesiono z § 4350 w tym rozdziale,

- w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet dokonano zmniejszenia środków w kwocie 19.900 zł (środki przeniesiono do 72095 § 4270 -3.000,00 zł, do 75023 § 4300- 2.000,00 zł, do § 4260 – 10.000,00 zł, do § 4610 – 4.900,00 zł).

- w dziale 750 Administracja publiczna

- rozdziale 75022 Rady Gmin

- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zmniejszenia w kwocie 2.000,00 zł, środki przeniesiono do 75075 § 4300 (budowa tablicy pamiątkowej w Zdunowie).

-rozdziale 75023 Urzędy gmin

- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zmniejszenia w kwocie 10.650,00 zł, środki przeniesiono do 75023 § 4300 (zakup usług) – 5.000,00 zł, § 4530 (Vat)– 5.000,00 zł oraz do 75095 § 4110 – 650,00 zł,

- w § 4120 składki na FP dokonano zmniejszenia w kwocie 5.000,00 zł, środki przeniesiono do 75023 § 4410 (delegacje)– 2.000,00 zł, § 4700 (szkolenia)- 2.000,00, § 4140 (PFRON)- 1.000,00 zł,

- w § 4140 wpłaty na PFRON dokonano zwiększenia w kwocie 1.000,00 zł, środki przeniesiono z § 4120,

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia środków w kwocie 10.000,00 zł, środki przeniesiono z § 6060 w tym rozdziale (zakupiono komputery o niższej wartości),

- w § 4260 zakup energii dokonano zwiększenia środków w kwocie 11.000,00 zł (10.000,00 zł z 72095 § 4350, 1.000,00 przeniesiono z 75023§ 4500),

- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia środków w kwocie 7.000,00 zł, środki w kwocie 2.000,00 zł przeniesiono z 72095§ 4350, 5.000,00 zł przeniesiono z 75023 § 4110,

- w § 4410 podróże służbowe krajowe dokonano zwiększenia w kwocie 2.000,00 zł, środki przeniesiono z § 4120 w tym rozdziale,

- w § 4500 pozostałe podatki dokonano zmniejszenia w kwocie 1.000,00 zł, środki przeniesiono do § 4260,

- w § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) dokonano zwiększenia w kwocie 5.000,00 zł, środki przeniesiono z § 4110 w tym rozdziale,

- w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dokonano zwiększenia w kwocie 4.900,00 zł, środki przeniesiono z 72095 § 4350,
- w § 4700 podróże służbowe krajowe dokonano zwiększenia w kwocie 2.000,00 zł, środki przeniesiono z § 4120 w tym rozdziale,
- w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne dokonano zmniejszenia w kwocie 10.000,00 zł, środki przeniesiono do § 4210 w tym rozdziale (zakupiono komputery o niższej wartości).

- rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia środków w kwocie 5.760,00 zł- 600,00 zł na Zlot Szkół Reymontowskich i pobyt delegacji z Kanady- środki przeniesiono z rozdziału 80113 § 4300 oraz 5.160,00 zł z wpływu z usług na Festiwal Truskawki,
- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia w kwocie 8.400,00 zł, środki w kwocie 2.000,00 zł przeniesiono z 75022 § 4300 (budowa tablicy pamiątkowej w Zdunowie), oraz 6.400,00 zł przeniesiono z rozdziału 80113 § 4300 (na Zlot Szkół Reymontowskich i pobyt delegacji z Kanady).

-rozdziale 75095 Pozostała działalność

- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zwiększenia w kwocie 650,00 zł, środki przeniesiono z 75023 § 4110,.

- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- w § 4120 składki na Fundusz Pracy dokonano zmniejszenia w kwocie 20,00 zł, środki przeniesiono do § 4170 w tym rozdziale,
- w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe dokonano zwiększenia w kwocie 20.00 zł, środki przeniesiono z § 4120 w tym rozdziale,

- rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wprowadzono środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na wybory w kwocie 27.900 zł,
- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na wybory w kwocie 296,91 zł,
- w § 4120 składki na Fundusz Pracy wprowadzono środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na wybory w kwocie 25,51 zł,
- w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wprowadzono środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na wybory w kwocie 7.091,18 zł,
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na wybory w kwocie 3.361,50 zł,
- w § 4300 zakup usług pozostałych wprowadzono środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na wybory w kwocie 4.817,90 zł,

- w 4410 podróże służbowe krajowe wprowadzono środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na wybory w kwocie 185,00 zł.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zmniejszenia w kwocie 3.000,00 zł, środki przeniesiono na zakup sztandaru dla OSP Kroczevo (§ 6060),
- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zmniejszenia w kwocie 3.000,00 zł, środki przeniesiono na zakup sztandaru dla OSP Kroczevo (§ 6060),
- w § 4430 różne opłaty i składki dokonano zwiększenia 6.309,45 zł (ubezpieczenie samochodu pożarniczego)- środki w kwocie 2.000,00 zł przeniesiono z 80113 § 4430, 4309,45 zł, z rozdziału 85412 z § 4110 – 476,19 zł, z § 4120 – 74,79 zł, z § 4170 – 2.480,00 zł, z § 4210 – 726,17 zł, z § 4300 – 552,30 zł.
- w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zwiększenia w kwocie 10.779,55 zł, środki przeniesiono z § 6059 w tym rozdziale,
- w § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zmniejszenia w kwocie 10.779,55 zł, środki przeniesiono do § 6050,
- w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne dokonano zwiększenia w kwocie 6.000,00 zł (zakup sztandaru dla OSP Kroczevo), środki w kwocie 3.000,00 przeniesiono z § 4210, 3.000,00 – z § 4300.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie

- rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

- w § 4260 zakup energii dokonano zmniejszenia w kwocie 1.000,00 zł, środki przeniesiono na podróże służbowe krajowe § 4410,
- w § 4410 podróże służbowe krajowe dokonano zwiększenia w kwocie 1.000,00 zł, środki przeniesiono z § 4260.

- rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano zwiększenia środków w kwocie 6.000,00 zł- środki przeniesiono z § 4170 w tym rozdziale,
- w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe dokonano zmniejszenia środków w kwocie 6.000,00 zł -środki przeniesiono do § 4010 w tym rozdziale,
- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zmniejszenia środków w kwocie 27.000,00 zł - środki przeniesiono do 75075 § 4300-6.400,00 zł, 600,00 zł do § 4210 (na Złot Szkół Reymontowskich), 15.000,00 zł na drogi publiczne gminne § 4300 (wznowienie granic-prace geodezyjne na drogach Przyborowice Dolne, Szczytno, Wrońska), 5.000,00 zł do rozdziału 01010 § 6050 na zadanie pn. „Przyłącze wodociągowe dla potrzeb boiska w Załuskach”,
- w § 4430 różne opłaty i składki dokonano zmniejszenia w kwocie 2.000,00 zł, środki przeniesiono do 75412 § 4430.

- w dziale 851 Ochrona zdrowa

- rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zwiększenia w kwocie 291,00 zł, środki przeniesiono z § 4700 w tym rozdziale,
- w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe dokonano zwiększenia w kwocie 1.700,00 zł, środki przeniesiono z § 4700 w tym rozdziale,
- w § 4210 zakup usług i wyposażenia dokonano zwiększenia środków w kwocie 1.303,15 zł- (środki z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu),
- w § 4700 szkolenia pracowników dokonano zmniejszenia środków w kwocie 1.991,00 zł, środki w kwocie 291,00 zł przeniesiono do § 4110, środki w kwocie 1.700,00 przeniesiono do § 4170.

- w dziale 852 Pomoc społeczna

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

- w § 3110 świadczenia społeczne dokonano zmniejszenia w kwocie 4.844,64 zł, środki przeniesiono do § 4110 w tym rozdziale,
- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zwiększenia w kwocie 4.844,64 zł, środki przeniesiono z § 3110 w tym rozdziale.

- rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe dokonano zwiększenia w kwocie 1.062,00 zł, środki w kwocie 895,00 zł przeniesiono z § 4110, 167,00 zł z § 4120,
- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zmniejszenia w kwocie 895,00 zł, środki przeniesiono do § 4170,
- w § 4120 składki na Fundusz Pracy dokonano zmniejszenia w kwocie 167,00 zł, środki przeniesiono do § 4170.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zmniejszenia w kwocie 476,19 zł- środki przeniesiono do rozdziału 75412 § 4430,
- w § 4120 składki na Fundusz Pracy dokonano zmniejszenia w kwocie 74,79 zł- środki przeniesiono do rozdziału 75412 § 4430,
- w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe dokonano zmniejszenia w kwocie 2.480,00 zł- środki przeniesiono do rozdziału 75412 § 4430,
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zmniejszenia w kwocie 726,17 zł- środki przeniesiono do rozdziału 75412 § 4430,

- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zmniejszenia w kwocie 552,30 zł- środki przeniesiono do rozdziału 75412 § 4430.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia środków w kwocie 1.000,00 zł- środki przeniesiono z 90004 § 4300.

- rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zmniejszenia w kwocie 1.000,00 zł –środki przeniesiono do rozdziału 90003 § 4300,

- rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia w kwocie 234,07 zł – środki z wpływu opłaty produktowej,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdziale 92116 Biblioteki

- w § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dokonano zwiększenia w kwocie 4.500,00 zł (dotacja ze środków finansowych Biblioteki Narodowej).

- w dziale 926 Kultura fizyczna

- rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia środków w kwocie 1.000,00 zł, środki przeniesiono z 70005 § 4270,

- w § 4260 zakup energii dokonano zwiększenia środków w kwocie 1.000,00 zł, środki przeniesiono z 70005 § 4270,

- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia środków w kwocie 1.000 zł, środki przeniesiono z 70005 § 4270.

Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek o kwotę 18.677,74 zł do kwoty 2.156.412,60 zł.

Dochody po dokonanych zmianach wynoszą 18.514.432,30 zł (bieżące 17.813.756,78 zł), wydatki 23.167.764,81 zł (bieżące 17.941.667,73 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Gorzkowski