

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach budżetu gminy na rok 2010

DOCHODY

Zwiększenia dochodów budżetu dokonano w następującej klasyfikacji budżetowej:

750 – 75056 – 2010 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota 14.329,00 zł zmiany tej dokonano na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie a dnia 07 lipca 2010 r. Dotacja będzie wykorzystana na zadania celowe związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego.

852 – 85219 – 2030 – POMOC SPOŁECZNA - kwota 2.480,00 zł. Dotacja celowa na zadania własne na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dodatki socjalne dla pracowników GOPS.

852 – 85295 - 2030 – POMOC SPOŁECZNA - kwota 20.000,00 zł. Dotacja celowa na zadania własne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

854 – 85415 – 2030 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - kwota 19.110,00 zł wprowadzona na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. – stypendia socjalne.

900 – 90002 – 0970 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zwiększono dochody o kwotę 21.000,00 zł. Na podstawie analizy wykonania dochodów za I półrocze 2010 r. są to dochody osiągnięte z wysypiska śmieci.

921 – 92116 – 2020 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dochody zwiększono o kwotę 1.600,00 zł, tytułem otrzymania dotacji z Ministerstwa Kultury i ochrony Dziedzictwa Narodowego – na zakup książek do GBP.

Zmniejszenia dochodów dokonano w dziale **921 – 92105 – 6298 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - kwota 64.838,00 zł Zmniejszenie to powstało w związku z ostatecznym rozliczeniem programu Odnowa i Rozwój Wsi. Zaplanowana pierwotnie kwota zawierała podatek VAT, który nie zalicza się do kosztów kwalifikowanych i nie podlega zwrotowi.

926 – 92605 – 6300 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zaplanowano pierwotnie kwotę 170.000,00 zł, która miała być pozyskana na budowę boiska w Szreńsku. Niestety dochody te nie zostaną zrealizowane.

Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 234.838,00 zł, a zwiększono o kwotę 78.519,00 zł.

WYDATKI

Stosownie do zmian dochodów dokonano zmian wydatków budżetu gminy. Pozostałych zmian dokonano na podstawie analizy budżetu za I półrocze 2010.

ZWIĘKSZENIA

600 – 60016 – 6050 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zwiększono wydatki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodników w Szreńsku”.

750 – 75022 – 3030 – rada gminy – zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł na wypłatę diet dla radnych i członków komisji oraz sołtysów za udział w posiedzeniach komisji i sesjach.

750 – 75022 – 4300 – RADA GMINY – zwiększono o kwotę 3.000,00 zł – zakup usług pozostałych – częściowe pokrycie wydatków na wykonanie medali dla radnych i sołtysów z okazji XX lecia samorządu terytorialnego.

750 – 75023 – 4300 – urząd gminy – zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 10.272,00 zł na zakup usług pozostałych.

750 - 75056 – 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 14.329,00 zł dotyczy przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego.

754 – 75412 – 4120 – ochotnicze straże pożarne – zwiększone wydatki to kwota 500,00 zł na składki na Fundusz Pracy od umów zleceń kierowców konserwatorów.

757 - 75702 – 8070 – obsługa długu publicznego – 17.000,00 zł zwiększenie dotyczy wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

801 – 80101 – 4210 – oświata i wychowanie – 27.724,00 zł. Zwiększenie dotyczy paragrafu zakup materiałów i wyposażenia. Zaplanowana pierwotnie kwota okazała się nie wystarczająca. Wysokie wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie zakupu oleju opałowego ZPO w Szreńsku i Szkoły w Miączynie M.

801 – 80101 – 6050 – 40.000,00 zł. Zwiększenie wydatków na ogrodzenie budynku szkoły w Szreńsku

801 – 80113 – 4300 – dowożenie uczniów do szkół – w związku z dowożeniem osób niepełnosprawnych wydatki w tej klasyfikacji wzrosły i powinny być zwiększone o kwotę 30.000,00 zł.

852 – 85212 – 4700 – świadczenia rodzinne – zwiększone wydatki o kwotę 566,00 zł dotyczą szkoleń pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi.

852 – 85219 – 4010 – ośrodek pomocy społecznej – 2.480,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych GOPS.

852 – 85295 – 3110 – POMOC SPOŁECZNA – 20.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

854 – 85415 - 3240 – edukacyjna opieka wychowawcza - 19.110,00 zł to zwiększone wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne.

900 – 90002 – 4430 – gospodarka odpadami – 2.000,00 zł zwiększone wydatki dotyczą paragrafu związanego z odprowadzeniem opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

900 – 90015 – 4260 – oświetlenie ulic placów i dróg – 10.000,00 zł zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne.

900 – 90017 – 4170 – zakład gospodarki komunalnej – 7.000,00 zł – zwiększono wydatki na wypłatę umów zleceń ZGK.

921 – 92116 – 2480 – BIBLIOTEKI – kwota zwiększająca wydatki – 1.600,00 zł – przeznaczona będzie na zakup książek do GBP.

926 – 92605 – 4300 – kultura fizyczna i sport – 2.000,00 zł - dotyczy zakupu usług pozostałych.

926 – 92605 – 6050 – kultura fizyczna i sport – zwiększono wydatki o kwotę 37.055,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa boiska w Szreńsku”

ZMNIJSZENIA

700 – 70005 – 6050 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 20.000,00 Zł – zrezygnowano z inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku po byłej szkole w Bielawach”.

750 – 75023 – 4040 – URZĄD GMINY - 272,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

750 – 75023 – 6050 – 20.000,00 zł. Zrezygnowano z inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.

750 – 75075 – 4300 – 5.000,00 zł – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

754 – 75412 – 3020 – 500,00 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

754 – 75412 – 4210 – 10.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

754 – 75412 – 6050 – 20.000,00 zł – rezygnacja z inwestycji „Termomodernizacja budynku OSP w Szreńsku.

756 – 75647 – 4100 – 8.000,00 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

756 – 75647 – 4300 – 3.000,00 zł – zakup usług pozostałych

801 – 80101 – 4040 – 16.585,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne

801 – 80101 – 4370 – 7.500,00 zł – opłata za telefony stacjonarne

801 – 80101 – 4410 – 10.000,00 zł – podróże służbowe krajowe

801 – 80101 – 4430 – 17.000,00 zł – różne opłaty i składki

801 – 80101 – 6050 – 30.000,00 zł – rezygnacja z inwestycji „Termomodernizacja budynku szkoły w Proszkowie”

Na inwestycje pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej w Szreńsku zaplanowano po zmianach na rok 2010 środki w kwocie 13.412,00 zł.

W rozdziałach **80103, 80104, 80110, 80114, 80148, 85212, 85219, 85401** – zmniejszenie wydatków dotyczy paragrafu – 4040 wypłaconego już dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki w tych paragrafach nie będą już w tym roku realizowane.

852 – 85219 – 4040 – POMOC SPOŁECZNA – kwota 3.175.00 zł dotyczy wypłaconego już dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników GOPS.

852 – 85219 – 4260 – POMOC SPOŁECZNA – kwota 3.000,00 – przewiduje się, iż wydatki w tym paragrafie nie będą wykonane w 100 %.

900 – 90004 – 4210 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.000,00 zł. Przewiduje się iż do końca roku nie będą zrealizowane wydatki w 100 %.

900 – 90015 – 4300 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 23.000,00 zł – wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego.

921 – 92109 – 6050 – rezygnacja z inwestycji :Termomodernizacja budynku GOK. – 20.000,00 zł.

921 – 92105 – 6058 – ostateczne rozliczenie inwestycji pod nazwą „kapitalny remont świetlicy w Miączynie D.” w ramach programu Odnowa i rozwój wsi.

926 – 92605 – 4410 – podróże służbowe krajowe. – 2.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 przedstawia po zmianach plan dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie.

Załącznik Nr 4 – to przychody i rozchody budżetu gminy – deficyt budżetu gminy uległ zmianie i obecnie będzie wynosił 2.146.876,00 zł. Przyczyną zwiększenia deficytu budżetu jest zmniejszenie dochodów pozyskanych oraz zmiana finansowania inwestycji pod nazwą „Budowa boiska w Szreńsku”.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Marchewka