

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLVII/188/10 RADY GMINY W SZREŃSKU Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2010 r.

DOCHODY

Zwiększenia dochodów o kwotę 19.709,00 zł dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego. Powyższe środki zwiększają plan dotacji na rok 2010 w dziale 751 – rozdział 75109 paragraf 2010 z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Zwiększenia dokonano także w dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 179.228,00 zł. Pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85212 – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 178.000,00 oraz zwiększono dotację na zadania własne w rozdziale 85214 o kwotę 1.228,00 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

WYDATKI

Stosownie do zmian dochodów budżetu gminy dokonano zmian w planie wydatków budżetu w następującej klasyfikacji budżetowej:

751-75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – kwota zwiększenia – 19.709,00 zł

- Paragraf 3030 – 11.300,00 zł
- Paragraf 4170 – 4.070,00 zł
- Paragraf 4210 - 2.877,00 zł
- Paragraf 4410 – 700,00 zł
- Paragraf 4300 - 762,00 zł

852 – 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – kwota zwiększenia 178.000,00 zł

- Paragraf 3110 – 172.816,00 zł
- Paragraf 4210 – 3.184,00 zł
- Paragraf 4300 – 2.000,00 zł

852 – 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.228,00 zł w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne

Pozostałych zmian w planie wydatków budżetu gminy dokonano na podstawie analizy budżetu za okres 9 miesięcy 2010 r. Przewiduje się, iż zaplanowane w niżej wymienionej klasyfikacji budżetowej wydatki nie wystarczą do końca roku 2010. Zmiany te przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

Dział 010 rozdział 01095 paragraf 4520 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.700,00 zł

Dział 600 rozdział 60016 paragraf 4300 – zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł

Dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 – zwiększenie o kwotę 63.100,00 zł. zwiększenie to dotyczy inwestycji pod nazwą „Budowa chodników w Szreńsku.

Dział 700 rozdział 70005 paragraf 4300 – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł

Dział 750 rozdział 75023 – zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 97.400,00 zł.

- Paragraf 4170 – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł
- Paragraf 4210 – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł
- Paragraf 4300 – zwiększenie o kwotę 38.300,00 zł
- Paragraf 4360 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł
- Paragraf 4430 – zwiększenie o kwotę 600,00 zł
- Paragraf 4610 – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł
- Paragraf 4700 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

Dział 754 rozdział 75412 – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 29.200,00 zł w następujących paragrafach:

- Paragraf 4110 – o kwotę 200,00 zł
- Paragraf 4170 – o kwotę 2.000,00 zł
- Paragraf 4210 – o kwotę 6.000,00 zł
- Paragraf 4300 – o kwotę 21.000,00 zł

W dziale 756 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł w rozdziale 75647 paragraf 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - zwiększono plan wydatków w następującej klasyfikacji budżetowej:

- Rozdział 85202 paragraf 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł
- Rozdział 85215 paragraf 3110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł
- Rozdział 85219 paragraf 4170 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł
- Rozdział 85219 paragraf 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł
- Rozdział 85219 paragraf 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 45.000,00 zł.

- Rozdział 90015 paragraf 4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł
- Rozdział 90015 paragraf 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł
- Rozdział 90017 paragraf 4300 zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 5.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 2.445,00 zł

- Rozdział 92605 paragraf 4110 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł
- Rozdział 92605 paragraf 4300 – zwiększenie o kwotę 1.945,00 zł

Zmniejszenia:

Dział 700 rozdział 70005 paragraf 4430 – zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna – urząd gminy – zmniejszenie o kwotę 66.600,00 zł w następujących paragrafach:

- Paragraf 4010 – 6,600,00 zł
- Paragraf 4110 – 30.000,00 zł
- Paragraf 4120 – 5.000,00 zł
- Paragraf 4260 – 10.000,00 zł
- Paragraf 4370 – 5.000,00 zł
- Paragraf 4410 – 10.000,00 zł

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – zmniejszenie wydatków to kwota 7.300,00 zł w paragrafie 4120 – 300,00 zł, paragraf 4260 – 5.000,00 zł, paragraf 4410 – 1.000,00 zł oraz paragraf 4430 – 1.000,00 zł.

Dział 756 rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000,00 w paragrafie 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszono plan wydatków o kwotę 171.900,00 zł. Zmiany dotyczą głównie paragrafu 4010 oraz paragrafu 4110. Zaplanowano w tym dziale wydatki związane z przejściem nauczycieli na emeryturę i wypłatą odpraw emerytalnych, oraz podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2010 r. Wydatki te nie zostaną do końca roku zrealizowane.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenia wydatków dokonano w paragrafie – wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, oraz różne opłaty i składki. Ogółem zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.300,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w tym dziale zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.600,00 zł.

- Rozdział 90001 paragraf 4260 – 5.000,00 zł
- Rozdział 90004 paragraf 4210 – 2.600,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – zmniejszenie to kwota 1.945,00 zł – w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki.

Załącznik Nr 3 – przedstawia po zmianach dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 4.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2010 nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi. Zmiany w tym załączniku są następujące: zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Budowa wodociągu w Szeńsku, ul. Mławska” a zwiększenie w tej samej klasyfikacji budżetowej także o kwotę 6.000,00 zł planu wydatków przewidzianego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa wodociągu w miejscowości Pączkowo”. Ponadto zwiększenie w dziale 600 rozdział 60016 na zadanie inwestycyjne – Budowa chodników w Szeńsku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Marchewka