

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 216.420,00 zł w tym:

Dz.600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 216.420,00 zł. Zgodnie z decyzją nr 166 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. została zmniejszona dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 260945W Helenowo – Gostkowo w lokalizacji km 0+000 - 0+280,10” uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 24.440,00 zł w tym:

Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 4.885,00 zł. zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17.07.2015r i 28.08.2015r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum.

Dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 649,00 zł. oraz rozdział 80110 – Gimnazja, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 551,00 zł. zgodnie z decyzją nr 109 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2015r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Dz.852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 350,00 zł. zgodnie z decyzją nr 149/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozdział 85216 – Zasiłki stałe, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 6.762,00 zł., zgodnie z decyzją nr 114 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 10.000,00 zł., zgodnie z decyzją nr 172 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, § 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 1.243,00 zł., zgodnie z decyzją nr 194/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na

zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r „Wyprawka szkolna”.

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 229 970,00 zł w tym:

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 650,00 zł., § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4 500 zł. – obsługę wodociągów zlecono firmie zewnętrznej.

Dz.600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 – Zakup usług remontowych – 216.420,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 260945W Helenowo – Gostkowo w lokalizacji km 0+000 - 0+280,10”.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 300,00 zł. Rozdział 90095 – Pozostała działalność § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł., § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł., § 4270 – Zakup usług remontowych – 1 100,00 zł.

4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 37 990,00 zł w tym:

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł., § 4270 – Zakup usług remontowych – 4 150,00 zł., § 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł.

Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 360,00 zł., § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 177,94 zł., § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 25,49 zł., § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1 040,57 zł., § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 813,00 zł., § 4410 – podróże służbowe krajowe – 468,00 zł., - są to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie referendum w dniu 6 września 2015 r.

Dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 642,51 zł., § 4300 – Zakup usług pozostałych – 6,49 zł., oraz rozdział 80110 – Gimnazja, § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 545,49 zł., § 4300 – Zakup usług pozostałych – 5,51 zł., - są to środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i koszty zakupu.

Dz.852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 350,00 zł., rozdział 85216 – Zasiłki stałe, § 3110 – Świadczenia społeczne – 6 762,00 zł. rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 3110 – Świadczenia społeczne – 10.000,00 zł., z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 1.243,00 zł., z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r „Wyprawka szkolna”.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 600,00 zł., § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 800,00 zł., - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia spowodowane jest zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, i z robót publicznych skierowanych przez Urząd Pracy.

