

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 254.126,00 zł w tym:

Dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 12.000,00 zł. zgodnie z decyzją nr 369/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2015r., powyższe środki zostały przeniesione do rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Dz.852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 239.776,00 zł. zgodnie z decyzją nr 380/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2015r., 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 – 2.350,00 zł., zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 392/2015 z dnia 13 listopada 2015r.

2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 34.416,00 zł w tym:

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody, § 0830 – Wpływy z usług – 4.000,00 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 416,00 zł. zgodnie z decyzjami nr 396/2015 i 397/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2015r.

Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0340 – Podatek od środków transportowych – 7.000,00 zł., § 0360 – Podatek od spadków i darowizn – 5.000,00 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 12.000,00 zł. zgodnie z decyzją nr 369/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2015r., powyższe środki zostały przeniesione z rozdziału 80104 – Przedszkola.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 0830 – Wpływy z usług – 4.000,00 zł., rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 0979 – Wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł. są to wpłaty mieszkańców na budowę instalacji kolektorów słonecznych.

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 258.126,00 zł w tym:

Dz.720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 3110 – Świadczenia społeczne – 232.582,72 zł., § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.644,00 zł., § 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.629,28 zł., § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 460,00 zł., § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 460,00 zł., 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 – 2.350,00 zł., rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 - Świadczenia społeczne – 2.000,00 zł., rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000,00zł.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł.

4. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 38.416,00 zł w tym:

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł. § 4260 – Zakup energii – 6.000,00 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 4300 – Zakup usług pozostałych – 416,00 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.300,00 zł., § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 300,00 zł., rozdział 80110 – Gimnazja, § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500,00 zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 3110 - Świadczenia społeczne – 4.900,00 zł., są to wydatki związane z pracami społeczno użytecznymi.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł. – wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.

rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000,00 zł., § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.250,00 zł., § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 750,00 zł., są to wydatki dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych.

5. Zmienia się plan wydatków majątkowych, przesuwając (zmniejszając) kwotę 14 000 zł. z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Wielkie”, do zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych”. Powyższe środki przeznacza się na usługi geodezyjne.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira