

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Kotuń Nr VI .2015
z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie otrzymanego pisma z :

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.23.5.2015 dot. ostatecznych kwot dotacji celowych na 2015r,
- Ministerstwa Finansów o przyznanych kwotach subwencji na 2015r.
- WFOŚ o przyznaniu dotacji na 2015r. ,
- dostosowanie uchwały budżetowej w związku ze zmianami Rozporządzenia Min. Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej
- dokonano przeniesień w planach budżetu nie powodując zmiany ogólnej kwoty budżetu .

Zmiany w planie budżetu gminy przedstawiają się następująco:

1)Zwiększenie dochodów o kwotę – 106 434,00 ,nastąpiło w następujących pozycjach :

- a) w dziale 750 – „ Administracja publiczna „, został zwiększony plan o kwotę –1 202,00 w rozdziale Urzędy wojewódzkie , w paragrafie – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
- b) w dziale 758 - „Różne rozliczenia,„ w rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej, w paragrafie – subwencja ogólna z budżetu państwa został zwiększony plan o kwotę - 2 660,00
- c) w dziale 852 –Pomoc społeczna , rozdział zasiłki stałe ,został zwiększony plan o kwotę - 9 200,00
- w rozdziale –pozostała działalność , został zwiększony plan o kwotę - 10 000,00
- d) w dziale 900”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „, rozdział- pozostała działalność, został zwiększony plan o kwotę – 83 373,00
wprowadzona kwota dotacji na finansowanie zadanie z ochrony środowiska.

2) Dokonano zmniejszenia odchodów o kwotę - 202 300,00, jak niżej :

- a)dział - „ Pomoc społeczna „, rozdział – świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego , został zmniejszony plan o kwotę – **191 000,00**
- b)-rozdział - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, został zmniejszony plan o kwotę – 1 900
- c) rozdział – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, został zmniejszony plan o kwotę - 9 400,00

3) Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę -106 434,00 przedstawia się następująco: a) w dziale 750 – „ Administracja publiczna „, został zwiększony plan o kwotę –1 202,0 w rozdziale Urzędy wojewódzkie , na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności,

b) w dziale 758 - „Różne rozliczenia,” w rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej, został zwiększony plan o kwotę - 2 660,00 na zadania oświatowe

c) w dziale 852 –Pomoc społeczna , rozdział zasiłki stałe ,został zwiększony plan o kwotę - 9 200,00 na wypłatę zasiłków

-w rozdziale –pozostała działalność , został zwiększony plan o kwotę - 10 000,00 na dofinansowanie do obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej,

d) w dziale 900”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,, rozdział- pozostała działalność, został zwiększony plan o kwotę – 83 373,00 na finansowanie zadanie z ochrony środowiska.

4)Dokonano zmniejszenia bieżących wydatków o kwotę - 202 300,00, jak niżej :

a)dział - „ Pomoc społeczna ,, rozdział – świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego , został zmniejszony plan o kwotę – **191 000,00**

b)-rozdział - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, został zmniejszony plan o kwotę – 1 900

c) rozdział – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, został zmniejszony plan o kwotę - 9 400,

- w dziale 801- oświata i wychowanie utworzone zostały dwa nowe rozdziały :

a) 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,*

b)80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.*

Zabezpieczenie planów w nowych rozdziałach nastąpiło w wyniku zmniejszenia w poszczególnych paragrafach w obrębie działu 801- oświata i wychowanie.

5) Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 600 000,00 w pozycjach :

- dział 600 - „Transport i łączność ,, rozdział drogi publiczne powiatowe”

Została wprowadzona nowa poz. 3 pn.” Przebudowa drogi powiatowej Broszków- Żeliszew-Podkościelny / wykonanie projektu technicznego/ , kwota – 30 000,00/ jako udział gminy/

-dział 801- Oświata i wychowanie , został zwiększony plan o kwotę – 545 000,00. Poz.21 zadania pn.” Przebudowa ,termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Kotuniu, rozbudowa placu zabaw”

-dział 926 – Kultura fizyczna , rozdział – obiekty sportowe , dodano poz.29 pn,”Modernizacja boiska sportowego w Żeliszewie-Dużym, plan – 25 000,00.

Źródłem pokrycia planowanych zadań inwestycyjnych jest wprowadzona nadwyżka budżetu z 2014r. w kwocie - 600 000,00.