

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 Gminy Poraj

Przychody:

Uchwałą Nr 253(XXXIV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2013 roku według załącznika nr 1 dokonano zmian w budżecie Gminy Poraj na 2013 rok w następujący sposób: Zwiększono przychody o kwotę 47.349,03 zł w paragrafie 950 – Wolne środki. Przychody po dokonaniu w/w zmiany ustala się w wysokości 626.589,03 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 660.238,77 zł przeznacza się na planowaną spłatę kredytu i pożyczek.

Dochody:

W/g załącznika Nr 2 zmniejszono dochody o łączną kwotę 155.114,00 zł w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.796,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,

W dziale 758 –Różne rozliczenia, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 153.318,00 zł i są to dochody bieżące- subwencja oświatowa.

Dokonano również zwiększenia dochodów na łączną kwotę 163.208,51 zł w następujących działach:

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- Dostarczanie wody o kwotę 12.020 zł i są to dochody bieżące – wpływy z usług – za dostawę wody ,

W dziale 630 – Turystyka, Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł i są to dochody majątkowe – Dotacja z ARiMR z rozliczenia inwestycji – Kamień bulderowy zrealizowany w 2012roku,

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 51.863,94 i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów- wpłata PORECO – refundacja faktur za energię elektryczną,

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25.000,00 zł i są to dochody bieżące- opłata planistyczna,

W dziale 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4.000,00 i są to dochody bieżące- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, w - Zasiłki stałe o kwotę 847,00 zł i są to dochody bieżące- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, w - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 22.000,00 zł i są to dochody bieżące- środki zgodnie z umową na realizację zadania POKL.,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska o kwotę 6.020,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy za kanalizację, w rozdziale

90002- Gospodarka odpadami o kwotę 16.457,57 zł i są to dochody bieżące- środki z Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydatki:

Wg załącznika Nr 3 zmniejszono wydatki w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę , rozdział 40002- Dostarczanie wody o kwotę 60.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- Budowa wodociągów,

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.796,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 95.333,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 57.985,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe.

Ponadto zwiększono wydatki wg załącznika Nr 3 do w/w Uchwały o łączną kwotę 270.557,54 zł w następujących działach:

w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę , rozdział 40002- Dostarczanie wody o kwotę 12.020,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność o kwotę 60.858,13 zł i są to wydatki majątkowe – Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w gminie Poraj,

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 74.675,81 i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W dziale 710 – Działalność usługowa , rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 25.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.330,00 zł i są to wydatki majątkowe- dot. SP Choroń, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 47.349,03 i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczących realizacji programu Comenius w Szkole podstawowej i Gimnazjum w Poraju.

W dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4.000,00 i są to wydatki bieżące- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, w rozdziale 85216- Zasiłki stałe o kwotę 847,00 zł i są to wydatki bieżące- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 22.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na realizację zadania POKL.,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska o kwotę 6.020,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 16.457,57 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dokonane zmiany mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak