

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 277XXXVI2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 16 maja 2013r.

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

Pomiędzy Uchwałą Nr 266(XXXV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 18 kwietnia 2013 roku , a obecną Uchwałą Nr 277(XXXVI)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 16 maja 2013 roku wydano Zarządzenie Nr 4/2013/B Wójta Gminy Poraj z dnia 23 kwietnia 2013 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o łączną kwotę 8.970,57 zł w następujących działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność o kwotę 6.970,57 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 750- Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.000,00 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,

Wydatki:

W załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia dokonano przesunięć w wydatkach :

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 120.581,00 zł w następujących działach:

W dziale 600-Transport i łączność , rozdział 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 5.781,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 18.000,00 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 44.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenie roczne,, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 33.700,00 zł i są to wydatki bieżące z czego kwota 33.000,00 zł to wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia roczne , a kwota 700,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.600,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenie roczne, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w następujących działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- Pozostała działalność o kwotę 6.970,57 zł i są to wydatki bieżące- Świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W dziale 600-Transport i łączność , rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 5.781,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 18.000,00 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 44.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 33.700,00 zł i są to wydatki bieżące z czego kwota 12.000,00 zł to wynagrodzenia bezosobowe, a kwota 21.700,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 17.600,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, to kwota 3.600,00 zł , a kwota 14.000,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W uchwale Nr 276(XXXVI)2013 rady Gminy Poraj z dnia 16 maja 2013 roku dokonano następujących zmian:

Przychody:

Uchwałą Nr 276(XXXVI)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 16 maja 2013 roku według załącznika nr 1 dokonano zmian w budżecie Gminy Poraj na 2013 rok w następujący sposób: Zwiększono przychody o kwotę 165.991,50 zł w paragrafie 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przychody po dokonaniu w/w zmiany ustala się w wysokości 792.580,53 zł.

Dochody:

W/g załącznika Nr 2 zmniejszono dochody o łączną kwotę 445.937,00 zł w następujących działach:

W dziale 801- Oświata i wychowanie, Przedszkola o kwotę 445.937,00 i są to dochody majątkowe. W związku z możliwością pozyskania środków na „Żłobek” w nowo budowanym Przedszkolu w Żarkach Letnisko dokonano zmniejszenia środków na przedszkole a wprowadzenie środków na oddział żłobkowy.

Dokonano również zwiększenia dochodów na łączną kwotę 887.253,67 zł w następujących działach:

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne o kwotę 350.000,00 zł i są to dochody majątkowe – Dotacja Urzędu Wojewódzkiego i Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego dla OSP.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, Pozostała działalność o kwotę 48.391,17 i SA to dochody bieżące przeznaczone na realizację programu „Idywidualizacja procesu nauczania – Lepszy Start”

W dziale 852- Pomoc społeczna, Zasiłki stałe o kwotę 1.500,00 i są to dochody bieżące- zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Żłobki- o kwotę 445.937,00 zł i są to dochody majątkowe- Dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach postępowania konkursowego „Maluch” 2013 na budowę i wyposażenie budynku z

przeznaczeniem części lokali na utworzenie, organizację i funkcjonowanie n nowych miejsc nad małymi dziećmi,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Gospodarka odpadami o kwotę 23.593,50 zł i są to dochody bieżące- środki z Funduszu Ochrony Środowiska. I Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania :”Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj”,

W dziale 926- Kultura fizyczna, Obiekty sportowe o kwotę 17.832,00 zł i są to dochody majątkowe – dofinansowanie do budowy Fitnes Parku w miejscowości Choroń.

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 8.400,00 zł i są to wydatki majątkowe- Budowa wodociągów,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80104- Przedszkola o kwotę 637.054,00 zł i są to wydatki majątkowe- Projekt i budowa Przedszkola w Żarkach Letnisko.

Ponadto zwiększono wydatki wg załącznika Nr 3 do w/w Uchwały o łączną kwotę 1.252.762,17 zł w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 31.390,20 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 350.000,00 zł i są to zakupy inwestycyjne- zakup samochodu strażackiego dla OSP,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 290,97 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85216- Zasiłki stałe o kwotę 1.500,00 zł i są to wydatki bieżące- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 8.100,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W dziale 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85305- Żłobki o kwotę 637.054,00 zł i są to wydatki majątkowe na budowę i wyposażenie budynku z przeznaczeniem części lokali na utworzenie , organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 47.187,00 zł i są to wydatki bieżące- - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w rozdziale 90005- Ochrona powietrza i klimatu o kwotę 142.398,00 zł i są to wydatki bieżące na realizację programu „Niska emisja”,

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe o kwotę 34.842,00 zł i są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na : Budowę Fitnes Parku w miejscowości Choroń kwota 26.232,00 zł i na Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Poraj kwota 8.610,00 zł – dokumentacja projektowa.

Dokonane zmiany mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak