

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr295(XXXVII)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 czerwca 2013r.

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

Pomiędzy Uchwałą Nr 277(XXXVI)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 16 maja 2013 roku , a obecną Uchwałą Nr 294(XXXVII)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 27 czerwca 2013 roku wydano Zarządzenie Nr 5/2013/B Wójta Gminy Poraj z dnia 23 maja 2013 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o łączną kwotę 52.555,00 zł w następujących działach:
W dziale 852- Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 4.060,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w Pozostałej działalności o kwotę 41.715,00 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 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.780,00 zł i są to dochody bieżące- Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki:

W załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia dokonano przesunięć w wydatkach :
Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 172.988,00 zł w następujących działach:
W dziale 600-Transport i łączność , rozdział 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 130.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 8.500,00 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna,
W dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące - wynagrodzenie roczne , w rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 488,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia bezosobowe,
W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w następujących działach:

W dziale 600-Transport i łączność , rozdział 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 130.000,00 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 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe , w rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 488,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80195- pozostała działalność o kwotę 8.500,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4.060,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia społeczne, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 41.715,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 40.464,00 zł to świadczenia społeczne, a kwota 1.251,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.780,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W uchwale Nr 294(XXXVII)2013 rady Gminy Poraj z dnia 27 czerwca 2013 roku dokonano następujących zmian:

Przychody:

Uchwałą Nr 294(XXXVII)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 27 czerwca 2013 roku według załącznika nr 1 dokonano zmian w budżecie Gminy Poraj na 2013 rok w następujący sposób:

Zwiększono przychody o kwotę 192.078,39 zł w paragrafie 950- Wolne środki.

Przychody po dokonaniu w/w zmiany ustala się w wysokości 984.658,92 zł.

Dochody

W/g załącznika Nr 2 zwiększono dochody o łączną kwotę 67.128,03 zł w następujących działach:

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Dostarczanie wody o kwotę 7.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z usług za dostarczona wodę,

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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn o kwotę 2.217,00 zł i są to dochody bieżące- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za zalew w Poraju,

W dziale 852- Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 54.112,00 zł i są to dochody bieżące- środki na realizację projektu POKL,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Gospodarka odpadami o kwotę 3.799,03 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów -środki z Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydatki:

Wg załącznika Nr 3 zmniejszono wydatki:

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.330,00 zł i są to wydatki majątkowe- dotyczące SP Choroń.

Ponadto zwiększono wydatki wg załącznika Nr 3 do w/w Uchwały o łączną kwotę 260.536,42 zł w następujących działach:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.000,00 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 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W dziale 757- Obsługa długu publicznego, rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 13.016,03 zł i są to wydatki bieżące- obsługa długu- odsetki od kredytów i pożyczek,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.330,00 zł i są to wydatki majątkowe dotyczące SP Choroń, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 15.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.648,85 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia bezosobowe,

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 21.112,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 54.112,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 52.381,92 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 1.730,08 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 103.578,00 zł i są to wydatki majątkowe- Dokumentacja projektowa na kanalizację w Kuźnicy Starej i Gęzynie- inwestycja jednoroczna,

w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 5.000,00 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