

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

Pomiędzy Uchwałą Nr 300(XXXVIII)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 15 lipca 2013 roku , a obecną Uchwałą Nr 304(XXXIX)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 29 sierpnia 2013 roku wydano Zarządzenie Nr 8/2013/B Wójta Gminy Poraj z dnia 26 lipca 2013 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

### **Dochody:**

Zwiększono dochody o kwotę 1.191,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, Zasiłki stałe i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

### **Wydatki:**

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

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 1.242.717,00 zł w następujących działach:

W dziale 600-Transport i łączność , rozdział 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 630- Turystyka, rozdział 63095- Pozostała działalność o kwotę 1.171.300,00 zł i są to wydatki majątkowe- „Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej – kompleks- rekreacyjno- sportowo- kulturalny w Poraju”.

W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 23.300,00 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna,

W dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 12.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenie roczne, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.700,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenie roczne to kwota 700,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 4.000,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 817,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 600,00 zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w następujących działach:

W dziale 600-Transport i łączność , rozdział 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 30.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 630- Turystyka, rozdział 63095- Pozostała działalność o kwotę 1.171.300,00 zł i są to wydatki majątkowe- „Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej – kompleks- rekreacyjno- sportowo- kulturalny w Poraju”.

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 70075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 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 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe , w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.700,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80195- pozostała działalność o kwotę 3.300,00 zł i są to wydatki bieżące – Dotacja celowa dla Gminy Konopiska za pobyt dziecka w Przedszkolu,

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85216- Zasiłki stałe o kwotę 1.191,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia społeczne, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 817,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 600,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia bezosobowe.

W uchwale Nr 304.(XXXIX)2013 rady Gminy Poraj z dnia 29 sierpnia 2013 roku dokonano następujących zmian:

### **Przychody:**

Uchwałą Nr 304(XXXIX)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 29 sierpnia 2013 roku według załącznika nr 1 dokonano zmian w budżecie Gminy Poraj na 2013 rok w następujący sposób:

Zwiększono przychody o kwotę 115.894,04 zł w paragrafie 950- Wolne środki.  
Przychody po dokonaniu w/w zmiany ustala się w wysokości 1.100.552,96 zł.

### **Dochody:**

W załączniku Nr 2 zmniejszono dochody o kwotę 150.000,00 zł w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne o kwotę 150.000,00 zł i są to dochody majątkowe związane z dotacją na zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Stara.

W/g załącznika Nr 2 zwiększono dochody o łączną kwotę 163.023,23 zł w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 900,00 zł i są to dochody bieżące- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,

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 na podstawie ustaw o kwotę 3.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych opłat ( opłata planistyczna) oraz w Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 10.097,31 zł i są to dochody bieżące- podatek dochodowy od osób prawnych,

W dziale 801- Oświata i wychowanie- Szkoły podstawowe o kwotę 2.100,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów- wpływ z PZU dla Szkoły Podstawowej w m. Jastrzęb na remont podłogi w sali gimnastycznej,

W dziale 852- Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 56.925,92 zł i są to dochody bieżące- środki na realizację projektu POKL,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 65.000,00 zł i są to dochody bieżące- Promesa na remont przepompowni ścieków przy ul. Fabrycznej w Poraju- trzy szafy sterujące, 8 pomp,  
W dziale 926- Kultura fizyczna, Pozostała działalność o kwotę 25.000,00 zł i są to dochody majątkowe – wpływ środków za wykonaną ściankę wspinaczkową,

### **Wydatki:**

Wg załącznika Nr 3 zmniejszono wydatki:

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 150.000,00 zł i są to zakupy inwestycyjne – zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kuźnicy Starej.

Ponadto zwiększono wydatki wg załącznika Nr 3 do w/w Uchwały o łączną kwotę 278.917,27 zł w następujących działach:

W dziale 710- Działalność usługowa , rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 3.000,00 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 900,00 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 129.400,00 zł na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Stara,

W dziale 757- Obsługa długu publicznego, rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.591,35 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 2.100,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85205- Wspieranie rodziny o kwotę 13.200,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia bezosobowe i składki, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 43.725,92 zł i są to wydatki bieżące na realizację projektu POKL- wynagrodzenia to kwota 17.125,92 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 26.600,00 zł,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 75.000,00 zł – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- remont przepompowni ścieków przy ul. Fabrycznej w Poraju- trzy szafy sterujące, 8 pomp.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Poraj

**Katarzyna Kaźmierczak**