

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

Pomiędzy Uchwałą Nr 312(XLI)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 27 września 2013 roku , a obecną Uchwałą Nr 318(XLII)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 25 października 2013 roku wydano Zarządzenie Nr 11/2013/B Wójta Gminy Poraj z dnia 30 września 2013 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zmniejszono dochody o kwotę 2.567,00 zł w dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie 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.

Zwiększono dochody o łączną kwotę 140.071,00 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 22.977,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w Przedszkolach o kwotę 55.269,00 zł i są to dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , w dziale 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 37.000,00 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, w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 24.825,00 i są to dochody bieżące- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

Wydatki:

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

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 630.676,42 zł w następujących działach:

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002- Dostarczanie wody o kwotę 18.400,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 750- Administracja publiczna , rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.567,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdział 75023- Urzędy gmin(miast na prawach powiatu) o kwotę 29.508,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, to kwota 18.000,00 zł , a wynagrodzenie roczne i bezosobowe to kwota 11.508,00 zł, w rozdziale 75095- Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne,

W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 99.725,50 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna,

W dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 19.590,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenie roczne, to kwota 12.290,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.300,00 zł, rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 450,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki

związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80104- Przedszkola o kwotę 10.520,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenie roczne to kwota 10.370,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 150,00 zł, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 11.040,00 zł i są to wydatki bieżące, wynagrodzenie roczne to kwota 9.240,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.800,00 zł, w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 3.400,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 500,00 zł, wynagrodzenie roczne to kwota 1.100,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.800,00 zł, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 1.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia społeczne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 12.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 2.000,00 zł, a świadczenia społeczne to kwota 10.000,00 zł., w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.985,92 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe,

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401- Świetlice szkolne o kwotę 820,00 zł i są to wydatki bieżące, wynagrodzenie roczne to kwota 700,00 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 120,00 zł,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia bezosobowe, w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 35.770,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 768.180,42 zł w następujących działach:

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , rozdział 40002- Dostarczanie wody o kwotę 18.400,00 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 15.100,00 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 8.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 31.508,00 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 347.400,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 18.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, a kwota 329.400,00 zł to dotacja dla OSP Kuźnica Stara na zakup samochodu strażackiego,

W dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 42.390,00 zł i są to wydatki bieżące- dotacja dla NSP w Masłowskiem to kwota 20.500,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 12.290,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 9.600,00 zł, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 23.427,00 i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia bezosobowe to kwota 22.977,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań to kwota 450,00 zł, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 65.789,00 zł i są to wydatki bieżące, wynagrodzenia osobowe to kwota 1.870,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 55.269,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.650,00 zł, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 12.540,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe to kwota 9.240,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.300,00 zł, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.100,00 zł i są to wydatki bieżące, wynagrodzenia to kwota 300,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 1.800,00 zł,

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 49.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia społeczne to kwota 37.000,00 zł, a składki od wynagrodzeń to kwota 12.000,00 zł, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 14.791,99 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 1.193,93zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia to kwota 1.000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 193,93 zł,

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401- Świetlice szkolne o kwotę 820,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 24.825,00 zł i są to wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwota 70.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 5.770,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 30.125,50 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 90095- Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W uchwale Nr 317(XLII)2013 rady Gminy Poraj z dnia 25 października 2013 roku dokonano następujących zmian:

Wydatki:

Wg załącznika Nr 1 zmniejszono wydatki:

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 83.214,00 zł i są to wydatki majątkowe – E- region częstochowski.

Zwiększono wydatki w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 83.214,00 zł i są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na – modernizację oświetlenia na terenie gminy.

Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak