

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 325(XLIII)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 7 listopada 2013r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2026 Gminy Poraj

Pomiędzy Uchwałą Nr 318(XLII)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 25 października 2013 roku a obecną Uchwałą Nr 324(XLIII)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2013 roku wydano Zarządzenie Nr 12/2013/B Wójta Gminy Poraj z dnia 30 października 2013 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody – zmniejszenia 4.810,00

Dział 852 - Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.800,00 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

Dochody – zwiększenia 72.501,73

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność o kwotę 4.834,73 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,

Dział 852- Pomoc społeczna, Zasiłki stałe o kwotę 53.166,00 zł i są to dochody bieżące 53.166,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Pozostała działalność o kwotę 8.213,00 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,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.288,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) oraz o kwotę 1.700,00 zł- 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.

W Załączniku Nr 2 do w/w Zarządzenia dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków bieżących:

Wydatki – zmniejszenia 422.300,00

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 100.000,00 zł i są to wydatki bieżące- Wynagrodzenia osobowe
Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział- 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 123.200,00 i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 6.900,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.600,00 zł, Wynagrodzenie roczne 300,00 zł, rozdział 80104- Przedszkola o kwotę 11.200,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.700,00 zł,

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.500,00 zł, rozdział 80110- Gimnazja o kwotę 81.190,00 zł i są to wydatki bieżące -Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 13.000,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,
Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół o kwotę 5.700,00 zł i są to wydatki bieżące- Wynagrodzenie roczne 4.000,00zł, Składki od wynagrodzeń 1.700,00zł, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 36.100,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.200,00 zł i są to wydatki bieżące- Składki od wynagrodzeń 100,00zł, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.100,00 zł, rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.810,00 zł i są to wydatki bieżące - Świadczenia społeczne,
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 30.000,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki – zwiększenia

489.991,73

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- Pozostała działalność o kwotę 4.834,73 zł i są to wydatki bieżące- Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
Dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 75.000,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25.000,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 147.750,00 zł i są to wydatki bieżące- Wynagrodzenia osobowe 129.600,00zł, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.250,00 zł, Składki od wynagrodzeń 13.500,00 zł,
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.400,00 zł, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 7.250,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 400,00 zł, Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 6.850,00 zł, rozdział 80104- Przedszkola o kwotę 12.700,00 zł i są to wydatki bieżące- Wynagrodzenia osobowe , rozdział 80110- Gimnazja o kwotę 107.190,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.000,00zł, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 390,00zł, Wynagrodzenia osobowe 94.800,00zł, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł, rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół o kwotę 5.700,00 zł i są to wydatki bieżące- Składki od wynagrodzeń, rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 6.900,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00zł, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.900,00 zł,
Dział 852 - Pomoc społeczna , rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 53.166,00 zł i są to wydatki bieżące - Świadczenia społeczne , rozdział 85295 -Pozostała działalność o kwotę 8.213,00 zł i są to wydatki bieżące- Świadczenia społeczne 8.000,00 zł, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 213,00 zł,
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.288,00 zł i są to wydatki bieżące-Świadczenia na rzecz osób fizycznych,
Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 12.000,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań, rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 18.000,00 zł i są to wydatki bieżące-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W Uchwale Nr 324(XLIII)2013 z dnia 7 listopada 2013 roku dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 dokonano:

Dochody – zmniejszenia **2.001.147,00**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000.000,00 zł i są to dochody majątkowe- Sprzedaż mienia,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami o kwotę 1.147,00 zł i są to dochody bieżące-Dotacja WFOŚiG w na usuwanie azbestu.

W załączniku Nr 2 dokonano:

Przychody – zmniejszenia **1.147,00**

Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.147,00

Przychody – zwiększenia **5.800.000,00**

Paragraf 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 5.800.000,00

W załączniku Nr 3 dokonano:

Wydatki – zmniejszenia **2.294,00**

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 2.294,00 zł i są to wydatki bieżące- Dotacje na usuwanie azbestu

Wydatki – zwiększenia **835.288,80**

Dział 630 - Turystyka , rozdział 6309- Pozostała działalność o kwotę 736.496,18 zł i są to wydatki majątkowe- Kino w Poraju oraz około turystyka,

Dział 757- Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 -Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 98.792,62 zł i są to wydatki bieżące- Obsługa długu – odsetki od kredytów i pożyczek

W załączniku Nr 4 dokonano:

Rozchody – zwiększenia **2.964.711,20**

Paragraf 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.964.711,20

W związku z podjęciem Uchwały w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu to Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona na lata 2013- 2026.

**Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj**

Katarzyna Kaźmierczak