

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 349(XLV)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 19 grudnia 2013r.

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

Pomiędzy Uchwałą Nr 338(XLIV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 22 listopada 2013 roku, a obecną Uchwałą Nr 349(XLV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2013 roku wydano Zarządzenie Nr 15/2013/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody – zwiększenia 120.926,00

Dział 750- Administracja publiczna- Urzędy wojewódzkie o kwotę 524,00 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 752- Obrona narodowa, Pozostałe wydatki obronne o kwotę 600,00 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 801- Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 25.022,00 zł i są to dochody bieżące – Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Przedszkola o kwotę 53.224,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

Dział 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 29.799,00 zł i są to dochody bieżące: kwota 5.000,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), Ośrodki Pomocy społecznej o kwotę 6.757,00 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 Załączniku Nr 2 do w/w Zarządzenia dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków bieżących:

Wydatki – zmniejszenia 144.317,43

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.500,00 zł i są to wydatki bieżące- Fundusz pracy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział- 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 5.350,00 i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.871,00zł, wydatki zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.024,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.455,00zł. Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe o kwotę 18.009,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40,00 zł, rozdział 80104- Przedszkola o kwotę 56.159,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 390,00 zł, Wynagrodzenia bezosobowe kwota 55.769,00 zł, Fundusz Pracy 500,00 zł. Rozdział 80110- Gimnazja o kwotę 3.276,00 zł i są to wydatki bieżące - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące- Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00zł, związane z realizacją ich statutowych zadań 2.500,00zł, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 884,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 9.028,00 zł i są to wydatki bieżące- Wynagrodzenie roczne 2.100,00zł, składki na Fundusz Pracy 200,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.728,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3.900,00 zł i są to wydatki bieżące - związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, o kwotę 13.400,00zł, są to wydatki bieżące - świadczenia społeczne 12.400,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 zł, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.431,43zł i są to wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.286,21zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 145,22zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, i są to wydatki bieżące o kwotę 1.040,00zł w tym: wynagrodzenie roczne 1.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40,00zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, są to wydatki bieżące , związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.800,00zł, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 10.500,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki – zwiększenia

265.243,43

Dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie i są to wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami o kwotę 524,00zł, 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.500,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne, są to wydatki bieżące, związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 600,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 10.046,00 zł i są to wydatki bieżące- Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 2.591,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.455,00 zł, rozdział 80103 -

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 43.991,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki zaliczane do wynagrodzeń 40,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43.951,00 zł, rozdział 80104- Przedszkola o kwotę 109.898,00 zł i są to wydatki bieżące- związane z realizacją ich statutowych zadań , rozdział 80110- Gimnazja o kwotę 6.428,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń 5.428,00zł, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00zł, 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 2.000,00zł, związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00zł, rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

o kwotę 6.629,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.012,00zł, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.617,00 zł,
Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3.900,00zł, i są to wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dział 852 - Pomoc społeczna , rozdział 85212 Świadczenia rodzinne o kwotę 43.199,00zł, i są to wydatki bieżące, świadczenia społeczne 29.799,00zł, składki od wynagrodzeń 12.400,00zł, związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00zł, rozdział 85214 Zasiłki i Pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i są to wydatki bieżące - Świadczenia społeczne 5.000,00zł, rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 8.188,43zł, i są to wydatki bieżące- wydatki zaliczane do wynagrodzeń 6.903,21 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.285,22 zł.
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401- Świetlice szkolne o kwotę 1.040,00 zł i są to wydatki bieżące-Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00zł, związane z realizacją ich statutowych zadań o 40,00zł,
Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, o kwotę 5.800,00zł, i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 5.799,57zł, dotacje na zadania bieżące 0,43zł, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 10.500,00 zł i są to wydatki bieżące-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W Uchwale Nr 349(XLV)2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku dokonano następujących zmian:

W załączniku Nr 1 dokonano:

Dochody – zmniejszenia 3.687,50

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami o kwotę 3.687,50 zł i są to dochody bieżące-Dotacja WFOŚiG w na usuwanie azbestu.

Dochody – zwiększenia 207.720,40

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Dostarczanie wody o kwotę 6.400,00 zł i są to dochody bieżące, wpływy z usług za wodę kwota 6.000,00 zł , a odsetki kwota 400,00 zł,
W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 40.000,00 i są to dochody bieżące- dochody z najmu i dzierżawy,
W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na łączną kwotę 110.500,00 zł i są to dochody bieżące z czego kwota 34.000,00 zł to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych to kwota 34.500,00 zł, w tym: podatek od spadków i darowizn to kwota 18.000,00 zł, opłata lokalna 16.500,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej kwota 17.000,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych kwota 25.000,00 zł,
W dziale 801- Oświata i wychowanie, Przedszkola o kwotę 19.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpłaty za nadgodziny,, Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 12.600,00 zł wpłaty na żywienie, Pozostała działalność kwota 16.720,40 i są to dochody bieżące – środki z Comeniusa dla Gimnazjum w Poraju,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.500,00 zł i są to dochody bieżące – wpływy z kanalizacji kwota 20.000,00 zł , a odsetki to kwota 500,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano:

Przychody – zmniejszenia **3.687,50**

Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.687,50

W załączniku Nr 3 dokonano:

Wydatki – zmniejszenia **60.749,50**

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- Pozostała działalność o kwotę 27.374,50 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 7.375,00zł i są to wydatki bieżące- Dotacje na usuwanie azbestu, rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 26.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Wydatki – zwiększenia **261.094,90**

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- Pozostała działalność o kwotę 26.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- place zabaw,

W dziale 750- Administracja publiczna, 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 27.374,50 i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 116.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80110- Gimnazja o kwotę 70.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 16.720,40 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związanych z realizacją programu Comenius.

W załączniku Nr 4 przedstawiono Plan po zmianie wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku.

**Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj**

Katarzyna Kaźmierczak