

UZASADNIENIE

do zmiany planowanych dochodów bieżących – załącznik nr 1

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 181.075 zł w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan dochodów z wpływów z różnych dochodów o kwotę 14.341 zł. Zwrot VAT-u z Urzędu Skarbowego.

758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów z zwiększenia subwencji oświatowej na 2013 rok o kwotę 134.294 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.440 zł z tego:

- a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł przeznaczony na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.3.2013 z dnia 05 marca 2013 r.
- b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.340 zł przeznaczony na dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższe środki wprowadzono na podstawie podpisanego Porozumienia nr UmPSU/13/0001 w dniu 18.0.2013 r. w sprawie realizacji prac społecznie – użytecznych.

do zmiany planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 250.075 zł oraz zmniejsza się o kwotę 134.294 zł z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do remontu budynków komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli do pokoju nr 9).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia służących ochronie przeciwpożarowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 154.294 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 134.294 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 154.294 zł oraz zmniejsza się o kwotę 134.294 zł z tego:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.294 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 134.294 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.781 zł .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków przeznaczony na świadczenia społeczne o kwotę 46.781 zł z tego:

- środki otrzymane z dotacji na realizację prac społecznie użytecznych kwota 32.340 zł,
- środki własne jst na realizację prac społecznie użytecznych kwota 14.341 zł,
- środki otrzymane z dotacji przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. kwota 100zł.

do zmiany planowanych wydatków majątkowych – załącznik nr 4

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 565.294 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.079.541 zł w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w m. Szczawin Kościelny i Kaleń” – umowa użyczenia gruntu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 315.000 zł z tego:

- a) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew – Białka 1100 mb zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł (środki własne jst),
- b) Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 300 mb – 49.900 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 280 mb – 47.000 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 400 mb – 65.000 zł,
- e) Przebudowa drogi gminnej w m. Lubieniek 430 mb – 69.800 zł,
- f) Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów 350 mb – 68.300 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność ustala się plan wydatków w kwocie 12.294 zł tj. wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na boiska wielofunkcyjne i place zabaw. W/w inwestycje będą się mieściły na działkach gminnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł tj. wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Zmiana pokrycia dachowego na budynku Punktu Lekarskiego w Trębkach – budynek stanowiący własność gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł tj. wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Zakup przyczepy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.079.541 zł z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym i zabezpiecza się na ten cel kwotę 100.000 zł (środki pochodzące z kredytów). Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Gmina musi najpierw wykonać zadanie, a środki otrzyma po odebraniu inwestycji i kontroli.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.079.541 zł przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego z Słupie. Zadanie nie będzie realizowane w 2013 roku.

do zmiany planowanych przychodów – załącznik nr 5

W związku z rezygnacją w 2013 roku z zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego w Słupie zmniejsza się plan przychodów o kwotę 579.541 zł.

Przychody po zmianie wynoszą 2.295.545 zł z tego:

- a) kredyty 2.278.821 zł,
- b) wolne środki 16.724 zł.

Zmianie uległa również deficyt, który po zmianie wynosi 1.428.828 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski