

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

- dział „Administracja publiczna” zwiększenie planu o 4.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego;
- dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie planu o 364 zł z tytułu wpłat za energię elektryczną;
- dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększenie planu o 8.799 zł, z tego: 721 zł z tytułu podatku od środków transportowych, 778 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, 1.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, 1.300 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków lokalnych, 5.000 zł z tytułu opłaty skarbowej;
- dział „Różne rozliczenia” zwiększenie planu o 107 zł z tytułu odsetek od lokat;
- dział „Oświata i wychowania” zwiększenie planu o 16.008 zł, z tego: 2.800 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych (ZS-P Stawiski – 2.598 zł, SP Poryte – 202 zł), 5.766 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Przedszkolu, 1.772 zł z tytułu opłaty za godziny w Przedszkolu, 5.670 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w Gimnazjum;
- dział „Pomoc społeczna” zwiększenie planu o 40.000 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszenie planu o 1.021.734 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

- dział „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszenie planu o 31.047 zł z zadania „Budowa studni wierconej nr 2 w Sokołach”, zwiększenie planu o 6.500 zł na zadanie „Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 131 w Dzierzbi” oraz 3.000 zł na składkę członkowska dla Stowarzyszenia Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku;
- dział „Działalność usługowa” – zwiększenie planu o 600 zł na wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 do koncepcji (zagospodarowania) placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Budach Stawiskich;
- dział „Informatyka” zwiększenie planu o 6.000 zł na przeprowadzenie szkolenia pracowników dotyczącego wdrażania elektronicznych usług dla ludności;
- dział „Administracja publiczna” zwiększenie planu o 24.000 zł, z tego: 14.500 zł – nadzór nad oprogramowaniem, usługi pocztowe i prowizja bankowa; 500 zł – rozmowy telefoniczne, 9.000 zł – zakup 2 laptopów z oprogramowaniem;
- dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie planu o 20.975 zł, z tego: 10.975 zł - wynagrodzenia, 5.000 zł – zakup paliwa; 450 zł – badania lekarskie; 2.550 zł – przeglądy samochodów i ekwiwalent za akcje gaśnicze, zmniejszenie planu o 22.072 zł z zakupu samochodu do OSP Stawiski;
- dział „Obsługa długu publicznego” zmniejszenie planu o 11.000 zł w związku z całkowitą spłatą poręczanego kredytu dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku;

- dział „Oświata i wychowanie” – zmniejszenie planu o 300 zł i zwiększenie planu o 32.622 zł, z tego: rozdz. 80101 – SP Stawiski: 2.000 zł – konserwacja pieca c.o. i badania techniczne budynku; SP Jurzec: 4.800 zł – zakup oleju opałowego, 500 zł – energia, 500 zł – wywóz nieczystości płynnych i przegląd kotłowni; SP Budy Stawiskie: § 4210 zmniejszenie planu o 300 zł z zakupu materiałów i zwiększenie w § 4300 o 300 zł na przegląd kotłowni; SP Poryte: 2.200 zł – zakup węgla, 2.000 zł – założenie termy do ciepłej wody i opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż; rozdz. 80104 – 12.000 zł - zakup żywności, 8.000 zł – koszty utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie Kolna i Łomży; rozdz. 80113 – 322 zł – umowa – zlecenia dla kierowcy autobusu na zastępstwo;
- dział „Pomoc społeczna” zwiększenie planu o 40.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszenie planu o 1.021.734 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski”.

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015r” dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszenie środków o 31.047 zł z zadania „Budowa studni wierconej Nr 2 w Sokołach;
2. Wprowadzenie nowego zadania „Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 131 w Dzierzbi” na kwotę 6.500 zł;
3. Zmniejszenie środków o 1.021.734 zł z zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski”.

Ponadto dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji przyznanej Uchwałą Nr VII/21/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17.02.2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r dla Szpitala Ogólnego w Kolnie z zakupu przystawki do gastrokopu umożliwiającej wykonywanie badań kolonoskopowych na dofinansowanie wyposażenia Pracowni Endoskopii.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski