

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE***Zmiany w planie bieżących wydatków budżetowych***

Dział „Administracja publiczna” – rozdział „administracja publiczna” zmniejszenie planu o 3.765zł ze środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne; rozdział „pozostała działalność” zmniejszenie planu o 26.654zł, z tego: 275zł ze środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne i 26.379zł ze środków na wynagrodzenie i pochodne w związku z przeniesieniem pracownika zatrudnionego na stanowisku sprzątaczkę z UM Stawiski do OPS i ZGKiM w Stawiskach z dniem 06.01.2016r;

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – rozdział „ochotnicze straże pożarne” zmniejszenie planu o 1.030zł ze środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne.

Dział „Oświata i wychowanie” – rozdział „szkoły podstawowe” – zmniejszenie planu o 45.895zł, z tego: 13.693zł ze środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, 14.202zł (§3020, 4110, 4120 i 4440) w związku z rozwiązaniem stosunku pracy przez nauczyciela w SP Stawiski, 18.000zł ze środków na pomoce dydaktyczne; oraz zwiększenie planu o 59.878zł, z tego: 41.787zł na wynagrodzenia osobowe w poszczególnych szkołach i 18.000zł na zakup sprzętu muzycznego i regałów do czytelnicy zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS-P.

Zmiany w planie w rozdziale 80101 „szkoły podstawowe”

§	SP Stawiski	SP Budy St.	SP Jurzec Szl.	SP Poryte	SP Dzierzbia	Razem
3020	-3.176	0	0	0	0	-3.176
4010	0	+10.000	+10.000	+12.787	+9.000	+41.787
4040	-6.967	-2.466	-489	-1.519	0	-11.441
4110	-8.338	-426	-84	-262	0	-9.110
4120	-1.181	-60	-11	-36	0	-1.288
4210	+18.000	0	0	0	0	+18.000
4240	-18.000	0	0	0	0	-18.000
4440	-2.880	0	0	0	0	-2.880

rozdział „przedszkola” – zmniejszenie planu o 4.435zł ze środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne i zwiększenie planu o 19.371zł na wynagrodzenia osobowe; rozdział „gimnazja” – zmniejszenie planu o 10.033zł ze środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne i zwiększenie planu o 38.840zł na wynagrodzenia osobowe; rozdział „dowożenie uczniów do szkół” zmniejszenie planu o 355zł ze środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne; rozdział „doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” zmniejszenie planu o 18.368zł z tytułu środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z 1% na 0,5% funduszu płac na co pozwala tzw. ustawa o budżecie na 2016r

zmiany w rozdziale 80146

§	SP Stawiski	SP Budy St.	SP Jurzec Szl.	SP Poryte	SP Dzierzbia	Przedszkole	Gimnazjum	Razem
4300	-6.157	-525	-473	-1.605	-614	-1.036	-4.158	-14.568
4410	-1.500	-100	-100	-200	-100	-300	-1.500	-3.800

Dział „Pomoc społeczna” – rozdział „ośrodki pomocy społecznej” zmniejszenie planu o 59.938zł, z tego: 1.061zł ze środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne i 58.877zł ze środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne przy założeniu nie zwiększania zatrudnienia w związku z realizacją programu 500+; rozdział „ośrodki adopcyjne” -zwiększenie planu o 60.345zł na utrzymanie podopiecznych w DPS; rozdział „usługi opiekuńcze” zmniejszenie planu o 1.103zł ze środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne; rozdział „pozostała działalność” zwiększenie planu o 696zł z tytułu zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji Karty Dużej Rodziny w 2015r.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” – rozdział „światlice szkolne” - zmniejszenie planu o 3.635zł ze środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne; rozdział „stypendia szkolne” – zwiększenie planu o 8.000zł jako wkład własny na pomoc materialną dla uczniów, rozdział „doksztalcanie i doskonalenie

nauczycieli” – zmniejszenie planu o 208zł z tytułu środków na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z 1% na 0,5% funduszu płac na co pozwala tzw. ustawa okołobudżetowa na 2016r.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – rozdział „pozostała działalność” – zmniejszenie planu o 11.620zł ze środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne.

Zmiany w planie majątkowych wydatków budżetowych

Zmiana nazwy zadania „ Modernizacja hydroforni w Sokolach” na „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokolach” oraz kwoty z 130.000zł do 40.000zł;

Wprowadzenie zadania „Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Stawiski” z kwotą 20.000zł;

Wprowadzenie zadania „Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z kwotą 60.000zł;

Zmniejszenie o 65.000zł z zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski”;

Zwiększenie środków o 15.000zł na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół;

Wprowadzenie zadania „Modernizacja systemu gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stawiski” z kwotą 60.000zł.

Powyższe zmiany podyktowane są przygotowaniem do złożeni w 2016 roku wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz w 2017 roku z Krajowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski