

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE

Zmiany w planie dochodów budżetowych -

- dział „Leśnictwo” – zmniejszenie planu o 1.109zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;
- dział „Transport i łączność” – zwiększenie planu o 6.998zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- dział „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie planu o 1.840zł z tytułu: 419zł – opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, 345zł – z tytułu wynajmowania lokali będących własnością gminy w czasie kampanii wyborczej, 967zł – z tytułu sprzedaży składników majątkowych, 109zł – z tytułu odsetek;
- dział „Administracja publiczna” – zwiększenie planu o 500zł z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu komputerowego;
- dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększenie planu z tytułu: podatku od nieruchomości – 64.000zł, podatku od spadków i darowizn – 11.124zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 14.213zł, opłaty skarbowej – 2.665zł, podatku dochodowego od osób prawnych – 1.471zł, odsetek – 4.143zł, kosztów upomnienia – 1.461zł; zmniejszenie planu z tytułu: podatku rolnego – 3.649zł, podatku leśnego – 10.887zł, opłaty eksploatacyjnej – 23.930zł;
- dział „Różne rozliczenia” – zwiększenie planu z tytułu: środków z rezerwy subwencji oświatowej (w związku ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora SP Stawiski dotyczącym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich) – 7.000zł, odsetki od lokat terminowych – 1.000zł; zmniejszenie planu o 3.599zł z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP;
- dział „Oświata i wychowanie” – zmniejszenie planu o 8.466zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu (żywienie – 8.000zł, odpłatność za godziny 466zł); zwiększenie planu o 6.491zł z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP pracownika zatrudnionego w Gimnazjum;
- dział „Pomoc społeczna” – zwiększenie planu o 37zł w związku z przyznaną dotacją na wypłatę dodatku energetycznego;
- dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększenie planu o 32.061zł z tytułu dofinansowania do projektu realizowanego przez GOKiS „Baw się razem z nami”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

- dział „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie planu o 205zł z tytułu wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej 2% z wpływów podatku rolnego;
- dział „Transport i łączność” – zwiększenie planu na bieżące utrzymanie dróg – 10.573zł i na zadania inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych polegająca na zamianie nawierzchni poboczy w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowościach: Lisy, Zalesie, Wysokie Małe, Skroda Mała” – 2.902zł;
- dział „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie planu o 11.401zł z tytułu dotacji przedmiotowej dla ZGKiM;
- dział „Informatyka” - zmniejszenie planu o 38zł wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”;
- dział „Administracja publiczna” – zwiększenie planu o 1.500zł na diety radnych, 114zł na wykonanie pieczętek; 44.000zł na wynagrodzenia (w związku z wypłatą odprawy i ekwiwalentu za urlop dla byłego Burmistrza Stawisk), 700zł z tytułu składek ZUS (+ 2.267zł; - 1.567zł), 200zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, 5.000zł – zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości), 9.687zł – zakup usług (przegląd budynku urzędu, naprawa instalacji elektrycznej, nadzór nad oprogramowaniem), 103zł – podatek od nieruchomości;

- dział „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – skorygowano błędnie wprowadzoną zmianę Zarządzeniem Burmistrza Nr 76.2014 z dnia 05.12.2014r (wprowadzono zmiany w rozdz. 75108 a powinno być w rozdz. 75109);

- dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - zwiększenie planu o 5.000zł, z tego: 1.000zł na zakup materiałów i 4.000zł na zakup usług (ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, naprawa instalacji elektrycznej w OSP Karwowo i Jurzec Włosciański);

- dział „Obsługa długu publicznego” zmniejszenie o 10.000zł z tytułu odsetek od kredytów i obligacji;

- dział „Oświata i wychowanie” – zmiana planu wydatków w tym dziale dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych jednostkach. Ponadto w planie SP Stawiski wprowadzono kwotę 7.000zł z tytułu środków z rezerwy subwencji oświatowej oraz dokonano przeniesienia w planie kwoty 9.900zł z zakupu materiałów na remont dachu, w MP dokonano przeniesienia planu wydatków z zakupu materiałów na zakup żywności, w Gimnazjum dokonano przeniesienia planu z zakupu usług zdrowotnych na usługi pozostałe, dokonano również zwiększenia planu na dowożenie dzieci do szkół o kwotę 3.000zł;

Zmiany w rozdziale 80101

	SP Stawiski	SP Budy St.	SP Jurzec	SP Poryte	SP Dzierzbia	Razem
3020	+350	-300	-300	-300	-200	-750
4010	+5.100	-5.000	-400	-400	-	-700
4120	-	-	-	-660	-	-660
4210	+3.810 -9.900	-	-	-	-200	-6.290
4240	+3.190	-	-	-	-	+3.190
4270	+9.900	-	-	-	-	+9.900
4300	-	-	-	-	+200	+200

- dział „Pomoc społeczna” – zwiększenie planu o 37zł na wypłatę dodatku energetycznego oraz zmniejszenie planu 25.000zł z tytułu wynagrodzeń (w rozdz. „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”);

- dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zmniejszenie planu o 5.100zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych;

- dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększenie o 36.980zł, z tego: 16.980zł na konserwację oświetlenia ulicznego, 15.683zł na czyszczenie zbiornika wodnego w Jurcu Włosciańskim, 4.317zł na odławianie bezpańskich psów;

Załącznik „Zadania inwestycyjne realizowane w 2014r” zaktualizowano o zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem Nr 69.2014 Burmistrza Stawisk z dnia 14.11.2014r (Przebudowa ulic: Kościuszki – 3.313zł, Krótka – 3.312zł, Wiejska – 3.312zł, Źródłowa – 3.312zł).

Zaktualizowano również załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014r” i załącznik dotyczący przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski