

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/24/15

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 25 marca 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

- dział „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększenie planu o 8zł z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie;
- dział „Oświata i wychowanie” zwiększenie planu o 9.749zł z tytułu: 6.578zł – zwrot kosztów ogrzewania pomieszczeń świetlic w Budach Stawiskich i Jurcu Szlacheckim zgodnie z umowami między SP Stawiski i GOKiS Stawiski; 3.171zł – refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych w Gimnazjum;
- dział „Pomoc społeczna” zwiększenie planu o 3.888zł z tytułu refundacji świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych, zmniejszenie planu o 5.900zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na dożywianie dzieci;
- dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie planu o 75.075zł na dalszą realizację projektu „Zawsze aktywni” (projekt realizuje OPS w Stawiskach);
- dział „Kultura fizyczna” zwiększenie planu o 15.466zł w związku z dotacją na realizację Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

- dział „Gospodarka mieszkaniowa” – w dziale tym dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z § 8550 do § 4600 zwrotu za zbyte działki do AWRSP;
- dział „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększenie planu o 8zł z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie;
- dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dokonano przeniesienia planu wydatków na badania profilaktyczne pracownika z zakupu materiałów – 455zł oraz kwoty 11.388zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karwowo z § 4270 (remont pokrycia dachowego na budynku remizy w Karwowie) na § 4300 (ułożenie kostki brukowej przy budynku remizy w Karwowie) ;
- dział „Oświata i wychowanie” – zmiany w tym dziale wynikają z wprowadzenia nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz przeniesienia planu w SP Poryte i Dzierzbia na badania profilaktyczne pracowników z zakupu materiałów (SP Poryte: § 4210 - -1.350zł, § 4280 - +1.350zł; SP Dzierzbia: § 4210 - -450zł, § 4280 - +450zł);

Zmniejszenie w planie w rozdziale 80101 w związku ze zwiększeniem planu tych wydatków w rozdziale 80150

§	SP Stawiski	SP Budy St.	SP Jurzec	SP Poryte	SP Dzierzbia	Gimnazjum	Razem
3020	8.126	116	91	3.339	1.982	8.744	22.398
4010	125.845	2.333	1.481	52.780	43.974	130.573	356.986
4110	21.269	388	252	9.019	7.551	22.276	60.755
4120	3.031	56	36	1.291	1.091	3.192	8.697
4210	5.559	195	423	1.399	1.849	4.220	13.645
4260	885	72	28	284	431	1.013	2.713
4270	570	-	-	-	-	-	570
4280	68	5	3	41	-	169	286
4300	1.052	27	25	355	308	978	2.745
4360	187	5	4	239	92	191	718
4410	170	-	-	10	-	42	222
4430	169	10	9	134	185	185	692
Razem	166.931	3.207	2.352	68.891	57.463	171.583	470.427

- dział „Pomoc społeczna” – w rozdziałach 85219 i 85228 zmiany wynikają z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenie rocznego (zmniejszenie planu 2.001zł) i przeniesienia tych środków na podróże służbowe krajowe, w związku ze zmniejszeniem dotacji na dożywanie dzieci dokonano zmiany planu wydatków na ten cel o kwotę 5.900zł, dokonano zabezpieczenia środków w wysokości 6.480zł na organizację prac społecznie użytecznych (10 osób na 2 m-ce) ;
- dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie planu o 75.075zł na projekt „Zawsze aktywni” realizowany przez OPS w Stawiskach;
- dział „Kultura fizyczna” zwiększenie planu o 22.623zł w związku z realizacją Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015r” w zadaniu „Urządzenie placu zabaw w Stawiskach” dokonano poprawy paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą budżetową.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski