

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXVIII/275/2013 Rady Gminy Stare Miasto z dnia - 24-10-2013 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

**DOCHODY**

- *Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 01095 zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.392.2013.3 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę o kwotę 113.696,25 zł.*
- *Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 75011 zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.302.2013.2 na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 01 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej o kwotę 1.176,00 zł.*
- *Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 80101 zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.331.2013.8 na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach filialnych, w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” o kwotę 5.993,00 zł.*
- *Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80104 z tytułu wpłat na dożywianie w przedszkolu o kwotę 43.000,00 zł. oraz wpłaty za z roku ubiegłego w wysokości 860,00 zł.*
- *Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 85214 zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.397.2013.5 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 44.289 zł.*
- *Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 85216 zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.399.2013.6 na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 14.505,00 zł.*
- *Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 85219 zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.374.2013.8 na realizację zadań z zakresu administracji radowej, tj. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania o kwotę 900,00 zł. oraz zawiadomienia nr FB-I.3111.402.2013.5 na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 w łącznej kwocie 9.009,00 zł.*
- *Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85415 zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.403.2013.7 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w charakterze socjalnym (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) o kwotę 27.675,00 zł. oraz zawiadomieniem nr FB-I.3111.406.2013.5 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna” o kwotę 15.988,00 zł.*
- *Dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 90017 zgodnie z wykonaniem o kwotę 1.500,00*

Podokonanych zmianach zwiększono dochody o kwotę 278.591,25 zł.

**WYDATKI**

Dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków:

- a. *Dokonano przeniesienia w planie wydatków ostatniej cyfry paragrafu, w rozdziale 01010 na zadaniu „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto”*
- b. *Dokonano zwiększenia w planie wydatków, w rozdziale 01095 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę o kwotę 113.696,25 zł.*

- c. w rozdziale 60016 dokonano przeniesienia między paragrafami, zmniejszono na wydatkach inwestycyjnych o kwotę 12.600 zł. a zwiększając na wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu na drodze gminnej o kwotę 600 zł.
- d. w rozdziale 70005 dokonano zwiększenia na remont instalacji elektrycznej po wykonanym przeglądzie okresowym w lokalu komunalnych w Liścu Wielkim o kwotę 6.000 zł. oraz na zakup energii i usług pozostałych o kwotę 7.000 zł. a zmniejszając w tym samym rozdziale o kwotę 7.000 zł.
- e. w rozdziale 75023 dokonano przeniesienia między paragrafami, zwiększając na opłatę składki PFRON, prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych, oraz koszty komornicze a zmniejszając na wynagrodzeniach i zakupie materiałów.
- a. dokonano zwiększenia w rozdziale 75075 na zakup materiałów i usług promocyjnych o kwotę 4.050 zł.
- b. w rozdziale 75412 dokonano przeniesienia między paragrafami, zwiększając na różnych opłatach i składkach, a zmniejszając na usługach remontowych. Ponadto zaplanowano przekazanie dotacji dla OSP Stare Miasto na zakup zestawu ratownictwa technicznego z agregatem hydraulicznym LUKAS GmbH, model P630 o mocy 2,2 kW w kwocie 11.735 zł. co stanowi 25 % ogółu zakupu. Środki zostały przeniesione w ramach działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
- c. W rozdziale 80101, 80103, 80104, 80146, 80195, 85401 dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków dla Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach filialnych, w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” o kwotę 5.993,00 zł. w rozdziale 80104 dokonano zwiększenia wydatków na zakup środków żywności i bieżące utrzymanie w ramach wniesionych wpłat przez rodziców.
- d. W rozdziale 85212, 85216, 85219 dokonano przeniesień między paragrafami w ramach środków własnych. Ponadto dokonano zwiększenia w rozdziale 85219 na realizację zadań z zakresu administracji radowej, tj. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania o kwotę 900,00 zł. oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 w łącznej kwocie 9.009,00 zł.  
*Dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 85214 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 44.289 zł.*  
*Dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 14.505,00 zł.*
- e. Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w charakterze socjalnym (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) o kwotę 27.675,00 zł. oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna” o kwotę 15.988,00 zł.
- f. Dokonano zwiększenia wydatków na oświetlenie uliczne i drogowe o kwotę 60.000 zł, a zmniejszając w rozdziale 90002.
- g. W rozdziale 90017 dokonano przeniesienia między paragrafami na wniosek Kierownika ZGK, oraz dokonano zwiększenia na zakup paliwa.
- h. W rozdziale 92109 dokonano zwiększenia na przedsięwzięciu pn. „wymiana systemu grzewczego w świetlicy w Modle Królewskiej” o kwotę 2.000 zł.
- i. W rozdziale 92105, 92195 dokonano zmniejszenia wydatków na zakup usług i materiałów.
- j. W rozdziale 92695 dokonano przeniesienia między paragrafami zmniejszając na zakup usług, a zwiększając na składki na ubezpieczenie społeczne.

Podokonanych zmianach zwiększono wydatki o kwotę 278.591,25 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ireneusz Cwiiek*