

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r.

§ 1.

1. Zmniejszenie planu dochodów w tym:

a) W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł o kwotę 23.000,-zł – wpłata na kanalizację
rozd. 01095 – Pozostała działalność 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 600,-zł (koła łowieckie)

b) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 34.943,-zł
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 123.000,-zł (zwrot za energię elektryczną)

c) W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozd. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 46.000,-zł
- rozd. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 270.000,-zł
- rozd. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 300.000,-

d) W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- rozd. 80104 - Przedszkola
§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 94.794,-zł
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t o kwotę 473.000,-zł (za dzieci z innych gmin)
- rozd. 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t o kwotę 43.810,-zł (za dzieci z innych gmin)

2. Zwiększenie planu dochodów w tym:

a) W dziale 758 – Różne rozliczenia

- rozd. 75802- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 1.519.147,-zł – rozliczenie wpłaty do budżetu państwa (Janosikowe)

b) W dziale 855 – Rodzina

- rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 5.655,-zł – środki Funduszu Pracy na dofinansowanie programu „Asystent rodziny”

3. Zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym zwiększeniem tym:

a) W dziale 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 200,-zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 1.350,-zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.560,-zł

b) W dziale 855 – Rodzina

rozd. 85501 – Świadczenia wychowawcze – zadania zlecone o kwotę 39.705,-zł
w tym :

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1,-zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.575,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.388,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.736,-zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000z-zł

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 1,-zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1,-zł

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1,-zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 1,-zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w tym samym rozdziale 85501 o kwotę 39.705,-zł
w:

§ 3110 – Świadczenia społeczne – zadania zlecone o kwotę 29.705,-zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,-zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecane o kwotę 18.499,-zł w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.100,-zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 596,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.800,-zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1,-zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 1,-zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w tym samym rozdziale 85502 o kwotę 18.499,-zł
w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 18.499,-zł

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 50,-zł w § 4120 – Składki na Fundusz racy o kwotę 50,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w tym samym rozdziale 85504 o kwotę 50,-zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 50,-zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 57,-zł w tym :

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 55,-zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1,-zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w tym samym rozdziale o kwotę 57,-zł w tym:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2,-zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 55,-zł

c) W dziale 926 - Kultura Fizyczna

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 10.000,-zł wynikającą ze zmniejszenia w:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w tym samym rozdziale 92605 o kwotę 10.000,-zł w:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,-zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8-zł

4. Zwiększenie planu wydatków w tym:

a) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 – Ochotnicze Straże pożarne

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 28.945,-zł – zakup nożyc do cięcia pojazdów (poz. 78 w tab. 2a)

b) W dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 300.000,-zł.

Nadgodziny nauczycieli w związku ze zwolnieniami nauczycieli.

c) W dziale 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny zwiększenie w:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.655,-zł

„Asystent rodziny”

5. Zmniejszenie planu wydatków w tym:

a) W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

rozd. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne o kwotę 21.045,-zł - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mysiadle (poz. 6 w tab. 2a) – odliczenie podatku Vat

§ 6050- Wydatki inwestycyjne o kwotę 6.292,-zł - budowa odwodnienie ul. Masztowej w Łazach (poz. 13 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.19 w zał. Nr 2 WPF).

b) W dziale 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.608,-zł przeznaczona na zadanie pn. „Magdalena - Budowa ul. Ogrodowej” (poz. 43 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.25 w zał. Nr 2 do WPF).

- c) W dziale 750 – Administracja publiczna** rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jst
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,-zł
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000-zł
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 10.000,-zł
- d) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdz. 85401 – Świetlice szkolne
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80.000,-zł
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40.000-zł