

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Szeńsku Nr XIX/118/2012 z dnia 10 października 2012 r.

DOCHODY

Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 161.129,48 zł dokonano na podstawie pism otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczących zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zleconych dla gminy.

Zmiany w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
756-75618-0480 – Zwiększenie dochodów o kwotę 17.319,84 – są to środki nie wykorzystane w roku 2011 przeznaczone na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

758-75814-2030 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

852-85213-2010 i 852-85295-2010 – zwiększenie dotacji celowych na dofinansowanie żądań zleconych gminie zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

854-85415-2030 – zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 15.400,00 zł – dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wydatki – wyprawka szkolna dla ucznia.

900-90095-2440 – zwiększenie dochodów o kwotę 25.474,71 zł dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na usunięcie azbestu zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców naszej gminy.

801-80101-6300 – dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej przy ZPO i Gimnazjum w Szeńsku”

WYDATKI

Zgodnie ze zmianą dochodów budżetowych oraz na podstawie analizy realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków budżetowych. Zmiany te przedstawiają się następująco:

600-60016-4270 – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł

600-60016-4300 – zwiększenie o kwotę 54.600,00 zł

Wydatki zaplanowane pierwotnie nie wystarczą na pokrycie niezbędnych usług remontowych i zakupu usług pozostałych w tej klasyfikacji.

750-75023-4210 – zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją.

801-80101-4210, 801-80101-4270, 801-80148-4300 – zwiększenie wydatków w tym dziale przeznaczone jest na zakup materiałów i wyposażenia, remont łazienek w Zespole Placówek Oświatowych, oraz doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

851-85154-4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.319,84 zł – są to środki nie wykorzystane w roku 2011, które wpływają za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

852-85213-4130, 852-85295-3110 – zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia społeczne zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

854-85415—3110 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.400,00 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną

900-90095-4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.474,71 z przeznaczeniem na usunięcie azbestu zgodnie ze złożonymi wnioskami przez mieszkańców z terenu naszej gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2012.

Wynik jakim zamknął się budżet po zmianach to deficyt w wysokości 3.040.819,80 zł. przychody budżetu w kwocie 4.171.669,08 zł, natomiast rozchody w kwocie 1.130.849,28. Zmniejszenie rozchodów o kwotę 45.801,80 zł jest spowodowane warunkowym umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW zgodnie z umową Nr 0066/12/U.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI.

W załączniku tym zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale 85213 i 85295 zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYCH PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W załączniku tym pokazano zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki nie wykorzystane w roku 2011, które wpłynęły z tytułu opłat za wydanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szumowski
Stefański