

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXV/226/2013
z dnia 17.09.2013 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 750:

rozdział 75023

- dodaje się § 0830 na kwotę **23.500 zł** są to wpływy za organizację festiwalu „Piosenki ranczerskiej Wilkowyje 2013”

2. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0340 o kwotę **20.000 zł** podatek od środków transportowych – osoby prawne

rozdział 75616

- zwiększa się § 0910 o kwotę **65.000 zł** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych

3. Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **14.417 zł** na subwencje ogólną z budżetu państwa zgodnie z pismem ST5/4822/3g/BKU/13 Ministra Finansów

rozdział 75814

- zmniejsza się § 0920 o kwotę **-65.000 zł** na pozostałych odsetkach

dodaje się kwotę **51.096,46 zł** jest to dotacja przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.:

- § 2030 na kwotę 25.348,46 zł

- § 6330 na kwotę 25.748,00 zł

4. Dział 801:

rozdział 80101

- zwiększa się § 0970 o kwotę **7.980 zł** są to wpływy za odszkodowanie z PZU

rozdział 80110

- zwiększa się § 0970 o kwotę **4.672 zł** są to wpływy z wymiany młodzieży w gimnazjum

5. Dział 900:

rozdział 90001

- dodaje się § 0970 na kwotę **11.000 zł** są to wpływy z Wodociągów Kępińskich związane z obciążeniem kosztami za przepompownie.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 132.665,46 zł i stanowią kwotę **24.977.422,59 zł**, zmiany dochodów zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600

rozdział 60016

- zmniejsza się § 4110 o kwotę - **1.000 zł** składki na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się § 4120 o kwotę -**100 zł** składki na Fundusz Pracy,
- zmniejsza się § 4170 o kwotę -**11.000 zł** na umowach zlecenie,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **3.100 zł** na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się § 6050 o kwotę **9.000 zł** na wydatki inwestycyjne,
 - zadanie „wykonanie przystanku autobusowego w Słupi” o wartości 9.000 zł

2. Dział 700

rozdział 70005

- zwiększa się § 4210 o kwotę **2.000 zł** na zakup kubłów na śmieci w domach komunalnych,
- zwiększa się § 4260 o kwotę **5.000 zł** na zakup energii,

3. Dział 801

rozdział 80101

- zmniejsza się § 4040 o kwotę -**6.180 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zwiększa się § 4210 o kwotę **48.417 zł** w tym materiały na szkoły zmniejsza się o -1.583 zł, a przeznacza się 50.000 zł na zakup wyposażenie do sali gimnastyczne w Słupi
- zwiększa się § 4240 o kwotę **500 zł** na zakup pomocy naukowych,
- zmniejsza się § 4280 o kwotę -**1.400 zł** na zakup usług zdrowotnych,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **30.910 zł** na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się § 4350 o kwotę -**400 zł** na zakup usług dostępu do internetu,
- zwiększa się § 4430 o kwotę **500 zł** na różne opłaty i składki,

rozdział 80103

- zmniejsza się § 4040 o kwotę -**450 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zmniejsza się § 4210 o kwotę -**2.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia
- zmniejsza się § 4240 o kwotę -**900 zł** na zakup pomocy naukowych,
- zmniejsza się § 4280 o kwotę -**200 zł** na zakup usług zdrowotnych,

rozdział 80104

- zmniejsza się § 4040 o kwotę -**1.300 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zmniejsza się § 4170 o kwotę -**1.000 zł** na umowy zlecenie,
- zmniejsza się § 4240 o kwotę -**500 zł** na zakup pomocy naukowych,
- zmniejsza się § 4270 o kwotę -**1.900 zł** na zakup usług remontowych,
- zmniejsza się § 4280 o kwotę -**200 zł** na zakup usług zdrowotnych,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **2.000 zł** na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się § 6050 o kwotę -**1.320.000 zł** na wydatki inwestycyjne,
 - zadanie „Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi Baranów os. Murator” zostało rozbite na zadania:
 - „Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie” 10.000 zł
 - „Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie” 1.320.000 zł (dział 853)

rozdział 80110

- zwiększa się § 4210 o kwotę **580 zł** na materiały i wyposażenie,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **4.092 zł** na usługach pozostałych,
- zwiększa się § 4340 o kwotę **19.000 zł** na usługi remontowo-konserwatorskie,

rozdział 80114

- zwiększa się § 4270 o kwotę **6.500 zł** na zakup usług remontowych,

4. Dział 852

rozdział 85212

- zmniejsza się § 3110 o kwotę **-3.000 zł** wydatki na wypłaty zasiłków stałych
- zwiększa się § 4110 na kwotę **3.000 zł** składki na ubezpieczenia społeczne,

5. Dział 853

dodano rozdział 85305

- § 6050 na kwotę **1.320.000 zł** na wydatki inwestycyjne,
zadanie „Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie”

rozdział 85395

- zmniejsza się § 4017 o kwotę **-0,10 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejsza się § 4019 o kwotę **-0,24 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększa się § 4117 o kwotę **0,30 zł** składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się § 4119 o kwotę **0,06 zł** składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększa się § 4127 o kwotę **0,13 zł** składki na Fundusz Pracy,
- zmniejsza się § 4129 o kwotę **-0,56 zł** składki na Fundusz Pracy,
- zmniejsza się § 4217 o kwotę **-0,24 zł** zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się § 4219 o kwotę **323,68 zł** zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się § 4307 o kwotę **-0,04 zł** na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się § 4309 o kwotę **-322,95 zł** na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się § 4367 o kwotę **-0,10 zł** na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej,
- zwiększa się § 4369 o kwotę **0,10 zł** na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej,
- zmniejsza się § 4447 o kwotę **-0,14 zł** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

6. Dział 900

rozdział 90004

- zwiększa się § 4210 o kwotę **10.000 zł** na zakup materiałów na utrzymanie zieleni,

7. Dział 921

rozdział 92109

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-57.500 zł** na wydatki inwestycyjne:
 - *rezygnuje się z zadania „miejsce rekreacyjne przy Domu Ludowym w Mariance Mrocz.” -4.500 zł*
 - *zadanie „utworzenie świetlicy w Mroczeniu” rozbija się na § 6057 na kwotę 25.000 zł i § 6059 na kwotę 28.000 zł*

8. Dział 926

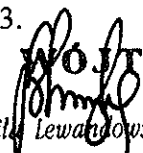
rozdział 92601

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-370.000 zł** na wydatki inwestycyjne:
zadanie „budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu” rozbija się na § 6057 na kwotę 202.491 zł i § 6059 na kwotę 167.509 zł
- zwiększa się § 6060 o kwotę **20.000 zł** na zakupy inwestycyjne,
dodano nowe zadanie pn. „doposażenie boiska sportowego w Mroczeniu” o wartości 20.000 zł

rozdział 92605

- zwiększa się § 4170 o kwotę **4.096,56 zł** na umowy zlecenie,

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 132.665,46 zł i stanowią kwotę **26.867.368,59 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2. Wydatki majątkowe zwiększyły się o 24.500 zł i stanowią kwotę **8.351.047 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.


Bogumiła Lewandowska-Siwek