

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII/87/12
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan z tytułu:

- dochodów z budżetu UE na zadanie wykonane w latach wcześniejszych pn. „Przebudowa drogi gminnej Paderewek Łazówek- 113.502 zł.,
- dotacji z budżetu UE na remont świetlic w Dzieciołach D. i Paderewku – 86.073 zł.,
- dotacji z budżetu UE na teren rekreacyjno sportowy w Mursach – 103.190 zł.,
- dochodów własnych (podatku rolnego i dywidendy)- 97.200 zł.

Zmniejsza się plan z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 50.127 zł.,
- Części oświatowej subwencji o 270.508 zł.
- Ogółem dochody wzrastają o 79.330 zł.

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale 010 - zwiększa się plan o kwotę 5.200 zł. na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej...”.

W dziale 700 – zmniejszenie planu po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Kształtowanie centrum wsi Sterdyń” –kwota 85.311 zł. i wprowadzenie zadania „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie- dokumentacja”- kwota 8.000 zł.

W dziale 750 - zwiększenie planu na składki na ubezpieczenie społeczne w związku ze wzrostem składek na ubezpieczenia społeczne o 2% - kwota 16.000 zł. oraz 518 zł na opłatę komorniczą. Poza tym przenosi się plan zadania „Rozwój e-usług ..” do działu 600 w związku z nową interpretacją i podpisaniem aneksu do umowy, a jednocześnie zmniejsza się wydatki na ten cel o kwotę 3.236 zł.

W dziale 854- zabezpieczenie planu na wypłatę stypendiów dla uczniów, w tym ZSP w Łazowie 1.000 zł i ZS w Sterdyni 1.000 zł

Dział 921 – zmniejszenie planu po rozstrzygnięciu przetargów na remonty świetlic w Dzieciołach D i w Paderewku – kwota 34.548 zł.

Dział 926 - zmniejszenie planu po rozstrzygnięciu przetargu na teren rekreacyjno – sportowy w Mursach – kwota 90.010 zł.

Poza tym zmienia się klasyfikację finansowania zarówno dochodów jak i wydatków świetlic i terenu rekreacyjno- sportowego w Mursach z końcówki 7 na końcówkę 8 w związku z tym, że uzyskano wyjaśnienie odnośnie operacji współfinansowanych w ramach PROW.

Ogółem dochody zwiększa się o 79.330 zł., wydatki zmniejsza się o 181.387 zł. Przychody zwiększa się o 189.263 zł. (pożyczka na wyprzedzające finansowanie świetlic i terenu rekreacyjnego w Mursach) oraz zmniejsza się plan kredytów o 277.017 zł.

Rozchody zwiększa się o kwotę 189.263 zł (spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie świetlic i terenu rekreacyjnego w Mursach) oraz zmniejsza się plan na spłatę pożyczek o kwotę 16.300 zł. w związku z umorzeniem w WFOŚi GW.

Przewodniczący
Rady Gminy

Adam Góral