

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/49/11
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan z tytułu:

- subwencji z rezerwy części oświatowej - kwota 10.000 zł;
 - dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego – kwota 59.786 zł;
 - ponadplanowych dochodów z tytułu dywidendy w TP – kwota 2.294 zł;
 - dotacji na realizację projektu „Aktywnie do celu” w ramach programu Kapitał Ludzki- kwota 67.125 zł;
 - podatku od środków transportowych i różnych dochodów- 15.500 zł.
 - dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania „Kącik przyrodniczo-dydaktyczny w Kiełpińcu,- 19 100 zł.
- Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 173 805 zł.

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 – o 15.500 zł zwiększa się plan na dokumentację zadania „Budowa drogi gminnej dojazdowej nowoprojektowanej w Sterdyni i przebudowa ulicy Szerokiej w Sterdyni”, zmieniając również nazwę tego zadania.

W dziale 700- zmiana czwartych cyfr paragrafów inwestycyjnych, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków unijnych zadania „Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Sterdyni”

W dziale 750 - wprowadza się plan na podróże służbowe zagraniczne w związku z wyjazdem delegacji samorządowców na Białoruś – kwota 1.000 zł.

W dziale 754 - zmniejsza się plan o kwotę 20.000 zł (pożyczka z WFOŚiGW) na zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla OSP Stary Ratyniec.

W dziale 801 i 854 - zwiększa się plan o kwotę 54.000 zakup i montaż dwóch kotłów centralnego ogrzewania w ZS w Sterdyni i zakup wyposażenia do ZS w Sterdyni 10.000 zł.

Pozostałe zmiany to zwiększenie o 22.143 zł i przeniesienia dotyczące płac i pochodnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami ZS w Sterdyni i ZSP w Łazowie z dnia 14.09.2011r. i 20.09.11. Zmiany są niezbędne celem zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę wynagrodzeń za XI i XII (odprawy emerytalne, dodatki uzupełniające, zmiana zatrudnienia). W zmianach nie uwzględniono składek na ZUS i FP i podatku od wynagrodzeń za XII.

W dziale 852 - zwiększa się plan o kwotę 1200 zł na zabezpieczenie 20% kosztów realizacji zadań własnych z zakresu opieki społecznej (pozostałe 80% pochodzi z dotacji).

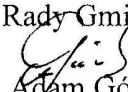
W dziale 853 - wprowadza się plan na realizację projektu „Aktywnie do celu” z programu operacyjnego kapitał ludzki- z dotacji 67.125 zł i ze środków własnych 7.875 zł (przeniesienie z działu 852).

W dziale 900 - wprowadza się plan na realizację zadania „Kącik przyrodniczo-dydaktyczny w Kiełpińcu „ – 19 100 zł.

.Poza tym zmniejsza się plan przychodów o 20.000 zł. z tytułu pożyczek oraz zmniejsza się plan rozchodów na spłatę pożyczek o 20.500 zł. W roku 2011 z tytułu umorzenia pożyczki na budowę wodociągu Kamieńczyk (całość umorzenia 127.500 zł.).

W załączniku Nr 4 dotacje dla GOK w kwocie 37.300 zł wpisuje się w rubrykę „kwota dotacji podmiotowej” zamiast „kwota dotacji celowej”.

Przewodniczący
Rady Gminy


Adam Góral