

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 w związku z brakiem zainteresowania kupna działek rolnych i pasa zieleni przy ulicy;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z brakiem zainteresowania kupna działek pod budownictwo mieszkaniowe i gruntów kopalnych;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 w związku ze zmniejszonymi dochodami z tytułu opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75601, 75615, 75616 w związku z wpływem podatków i odsetek od zaległości podatkowych z Urzędów Skarbowych;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.360.2015.BB z dnia 24 września 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń”;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 w związku z końcowym rozliczeniem projektu realizowanego w 2014 r. pn. „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego”;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu realizacji zadań;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002, w związku z wpływami odsetek od nieterminowych wpłat;

2) W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka-Folwark na odcinku o długości 1,335 km I Etap (od km 0+000,0 do km 1+354,71) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości jezdni 3,5 m” – dalsza realizacja zadania nastąpi w 2016 r. (328.476,00 zł) oraz rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej nr 99 w Starej Chmielówce” (20.000,00 zł);
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 w związku ze zmianami w realizacji projektu pn. „Oznakowanie ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego w ujściu Rosudy do jeziora Sumowo”;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń” – 2.170,00 dotacja, 542,50 zł środki własne;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80106, 80110 w związku z bieżącą realizacją budżetu, w tym zmniejszenie środków na zakup pieca c.o. i c.w. po dokonaniu zakupu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85206 i 85216 w związku ze zmniejszeniem zabezpieczonych w Uchwale budżetowej środków własnych;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 i 80110 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

3) W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 48.803,03 zł i wynosi 418.243,03 zł, który pokrywa się wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody ogółem zwiększają się o kwotę 48.803,03 zł i wynoszą 723.095,03 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 304.852,00 zł.