

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększenie planu o 5.675zł z tytułu sprzedaży mienia;

Dział „Informatyka” zwiększenie planu o 9.901zł z tytułu dotacji na projekt realizowany i zakończony w 2015r „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja” w związku z zatwierdzonym zbiorczym końcowym wnioskiem beneficjenta o płatność z dnia 15.07.2015r;

Dział „Administracja publiczna” zwiększenie planu o 10.849zł, z tego: 2.100zł – sprzedaż samochodu Skoda; 5.749zł – odszkodowanie za samochód Skoda, należne wynagrodzenie dla płatnika ZUS, sprzedaż opon; 3.000zł – dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego do OSP Stawiski z Urzędu Marszałkowskiego;

Dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększenie planu o 16.032zł, z tego: 10.011zł – z tytułu opłaty eksploatacyjnej; 6.021zł – z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnej;

Dział „Różne rozliczenia” zwiększenie planu o 9.500zł z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracownika gospodarczego zatrudnionego w ramach prac publicznych;

Dział „Oświata i wychowanie” zwiększenie planu o 1.766.567zł, z tego: 375zł – darowizna dla SP Poryte na wycieczkę dla uczniów; 1.759.785zł – dotacja do zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski”; 3.182zł – refundacja prac interwencyjnych w Gimnazjum; 3.225zł – opłaty za wynajmowanie autobusów. Ponadto dokonano przeniesienia planu z § 0830 na § 0970 w kwocie 16.707zł w związku z błędnym ujęciem w planie dochodów z tytułu kosztów ogrzewania świetlic w Budach St. I Jurcu Szl.;

Dział „Pomoc społeczna” zwiększenie planu o 3.888zł z tytułu refundacji kosztów prac społecznie użytecznych;

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie planu o 743zł z tytułu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zmiany w planie bieżących wydatków budżetowych

Dział „Transport i łączność” zwiększenie planu o 21.980zł na zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg gminnych;

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększenie planu o 10.000zł na opłaty za wnioski o zasiedzenie działek (mały park, działka za budynkiem przy ul. Krótkiej, droga/chodnik ul. Sadowa, droga za SUR od strony pól, droga – przedłużenie ul. Sadowej, droga przed oczyszczalnią ścieków, park);

Dział „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększenie planu o 6.000zł jako zabezpieczenie środków własnych w związku z planowanym złożeniem wniosku na opracowanie programu rewitalizacji, który jest podstawą ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego – z LGD Kraina Mlekiem Płynąca;

Dział „Administracja publiczna” zwiększenie planu o 3.000zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego do OSP Stawiski;

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zmiana dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu na wydatki bieżące o 15.910zł, z tego: 3.382zł na wypłatę wstrzymanego dodatku funkcyjnego (zgodnie z wyrokiem Sądu)(SP Stawiski); 5.535zł – instalacja okablowania budynku szkoły w związku z planowanym wykonaniem systemu telewizji przemysłowej

CCTV (SP Stawiski); 375zł – koszty wycieczki dla uczniów (SP Poryte); 6.618zł na żywność w MP. Powyższe zmiany wprowadzono zgodnie z wnioskami Dyrektorów placówek oświatowych. Ponadto w dziale tym dokonano zmian dotyczących zadań inwestycyjnych: zmieniono nazwę zadania „Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na „Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach” i zwiększono o 50.000zł środki na zadanie; zwiększono również środki na zadanie „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski o kwotę 1.759.785zł;

Dział „Ochrona zdrowia” dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 600zł z zakupu materiałów na podróże służbowe krajowe;

Dział „Pomoc społeczna” zwiększenie planu o 6.480zł na prace społecznie – użyteczne.

Zmiany w planie Funduszy Soleckich

Sołectwo Jurzec Folwark – zmiana przedsięwzięcia „Zakup samochodu lekkiego dla OSP” – 9.100zł na przedsięwzięcie „Rozbudowa garażu w remizie OSP Jurzec Włościański” – 9.100zł;

Sołectwo Cwalin – zmiana przedsięwzięcia „Nawiezenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól” – 7.429zł na przedsięwzięcie „Wytyczenie, nawiezenie i wyrównanie drogi gminnej w Cwalinach” – 7.429zł.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym

Zmieniona nazwę zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na „Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach” i zwiększono środki o 50.000zł;

W związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej zwiększono wartości tego zadania o kwotę 1.759.785zł i dostosowano klasyfikację budżetową.

Zmiany w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2016r”

Wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach”.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski