

Objaśnienia do zmian w budżecie

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 16.806zł. wynika z wykonania dochodów ponad plan ze źródeł wymienionych w Załączniku nr 1;

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z bieżącej realizacji zadań.

1. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 204.082zł., z tego:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszenie o 173.395zł. z zadania „Budowa wodociągu relacji Poryte – Budziski”;
- w dziale „Administracja publiczna” zmniejszenie o 4.191zł. z tytułu odpisu FŚS osób, które zostały przeniesione do OPS i GOKiS;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż” zmniejszenie o 9.300zł. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych po przeliczeniu płac;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zmniejszenie o 15.100zł. w związku z nieprzystąpieniem Gminy Stawiski do realizacji Projektu „Rozwijam skrzydła”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszenie o 2.096zł. z tytułu odpisu FŚS osób, które zostały przeniesione do GOKiS.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 220.888zł., z tego:

- w dziale „Transport i łączność” zwiększenie o 20.000zł. na bieżące utrzymanie dróg;
- w dziale „Administracja publiczna” zwiększenie o 44.006zł. na wynagrodzenie i pochodne (23.049zł.), składki PEFRON (8.844zł.) i usługi (12.113zł.);
- w dziale „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększenie o 37.296zł. na usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół;
- w dziale „Pomoc społeczna” zwiększenie o 57.441zł. na dofinansowanie 20% środków własnych do zasiłków stałych (39.750zł.) i składek na ubezpieczenie zdrowotne (4.000zł.), usługi w OPS (1.000zł.), wynagrodzenia i pochodne w usługach opiekuńczych (11.643zł.), odpis FŚS pracownika przeniesionego z UM (1.048zł.);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o 56.906zł. na oświetlenie ulic (46.906zł.) i usługi w pozostałej działalności (10.000zł.);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększenie o 4.191zł na odpis FŚS pracowników przeniesionych z UM (4.191zł.);
- w dziale „Kultura fizyczna i sport” zwiększenie o 1.048zł. na odpis FŚS pracownika przeniesionego z UM.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka