

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE:

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Biorąc pod uwagę wzrost stawek podatkowych uchwalonych przez RM istnieje możliwość zwiększenia wpływów z podatków lokalnych: podatek rolny – 123.518zł.; podatek leśny – 18.952zł.; podatek od nieruchomości – 224.890zł.

Planowana sprzedaż mieszkań komunalnych w Stawiskach, Porytem i Dzierzbi daje możliwość wprowadzenia do planu dochodów z tego tytułu w wysokości 32.621zł.

Na prace związane z planami zagospodarowania przestrzennego dotyczącymi ferm wiatrowych wpłacono darowiznę w wysokości 15.000zł.;

Otrzymano zwrot dofinansowania do projektów („Piknik nad Zalewem” i „Święto kukurydzy w Rostkach”) realizowanych w 2011r. przez GOKiS w kwocie 25.432zł.

Planuje się złożenie wniosku do PUP na organizację robót publicznych. Refundacja z powyższego tytułu to kwota 73.830zł.

Otrzymano dotację na zadania zlecone z pomocy społecznej w wysokości 4.700zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Do budżetu wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa wodociągu relacji Poryte – Budziski – 489.993zł. w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych;
- Zagospodarowanie i odnowa parku w Stawiskach – 30.000zł. – wydatki na koncepcję i dokumentację techniczną w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

Wydatki bieżące:

- związane z wypłatą dla nauczycieli jednorazowych dodatków uzupełniających – 30.957zł.;
- związane ze wzrostem składki na ubezpieczenie rentowe pracowników o 2% - 107.850zł.;
- związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych – 79.203zł.;
- związane z planami zagospodarowania przestrzennego dotyczącymi ferm wiatrowych – 15.000zł.;
- wydatki na wyceny i inwentaryzacje mienia przeznaczonego do sprzedaży – 6.582zł.;
- materiały do odnowienia budynku i pomieszczeń urzędu oraz urządzenia archiwum – 30.000zł.;
- zakup mebli do pokoju w UM (po OPS) w związku ze zmianami organizacyjnymi – 10.000zł.;
- zatrudnienie jednego pracownika w UM – 27.522zł.;
- materiały i naprawa samochodu do OSP Wysokie Małe – 16.100zł.;
- podatek od śrópdków transportowych – 260zł.;

-wydatki z pomocy społecznej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4.700zł.

W powyższych zmianach w budżecie zaangażowano przychody w kwocie 329.244zł. z tytułu wolnych środków.

Zestawienie zmian w rozdziale 80101 w podziale na poszczególne szkoły podstawowe:

§	SP Stawiski		SP Budy St.		SP Jurzec Szl.		Poryte		Dzierzbia	
	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
4010	-	10.650	-	942	-	623	-	2.928	-	788
4110	-	28.752	-	3.051	-	2.033	-	8.410	-	2.552
4120	-	251	-	23	-	3	-	72	-	19

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka