

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie planu o 521.717zł z tytułu dotacji na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz jej obsługę.

Dział „Pomoc społeczna” przeniesienie planu w wysokości 4.029.400zł z rozdz. 85295 do rozdz. 85211 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na realizację Programu Rodzina 500 Plus oraz zwiększenie planu o 326zł w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadań Karty Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie planu o 521.717zł na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz jej obsługę.

Dział „Administracja publiczna” – w rozdz. „urzędy wojewódzkie” dokonano przeniesienia planu z wynagrodzeń (jeden pracownik przebywał około 2 m-cy na zwolnieniu lukarskim – 4.000zł) i zakupu materiałów (1.500zł) na nadzór nad oprogramowaniem do USC (3.500zł) i szkolenia pracowników (2.000zł w rozdz. „urzędy gmin”);

Dział „Oświata i wychowanie” – w rozdz. „przedszkola” dokonano zwiększenia planu na zakup żywności (4.382zł) i delegacje (42zł) oraz zmniejszono plan z zakupu materiałów (42zł) i zakupu usług (1.000zł), zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach; w rozdz. „dowożenie uczniów do szkół” zmniejszono plan o 3.382zł z zakupu usług.

Dział „Pomoc społeczna” zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika OPS i poniższym uzasadnieniem: zmiany w budżecie wynikają z tytułu otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, z realizacji bieżących zadań oraz zakresu realizacji programu 500 plus (w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów). Zmiany spowodowane są również brakiem środków na wynagrodzenia w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”. Zostały one spowodowane tym, iż Uchwałą Nr XXII/79/16 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26.02.2016r dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach. W dziale „Pomoc społeczna” rozdział „Ośrodki Pomocy Społecznej” zmniejszono plan o 58.877zł ze środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne przy założeniu nie zwiększania zatrudnienia w związku z realizacją programu 500+, a zwiększono plan o tę samą kwotę w rozdziale „Ośrodki adopcyjne na utrzymanie podopiecznych w DPS. W dniu 01.04.2016r pracownik socjalny został przesunięty (na mocy porozumienia stron) na stanowisko podinspektora, w celu realizacji ustawy programu 500+. Wynagrodzenie tego pracownika wraz

z pochodnymi od m-ca kwietnia do grudnia b.r. stanowi kwotę 36.318zł, stąd kwota 22.559zł. W związku z występującą oszczędnością – nadwyżką środków w rozdziale „Usługi opiekuńcze”, która wynika z zatrudnienia 3 pracowników na staż przeniesiono kwotę 22.559zł do rozdz. 85219.

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przeniesienie planu w związku z realizacją funduszy sołeckich w wysokości 84zł, co stanowi koszt zakupu map do realizacji przedsięwzięć związanych z zakupem urządzeń na place zabaw itp. (Barzykowo – 26zł; Michny – 26zł; Stawiski – 32zł). Zadania te klasyfikowane były w całości w § 4210;

Burmistrz Stawisk
Krzysztof Rafałowski