

Uzasadnienie Uchwały Nr II/6/14 z dnia 4 grudnia 2014 r.

1) Zwiększenie dochodów:

Dz.756, rozdz. 75621 – zwiększenie o kwotę **142 000,00 zł.**

Środki ze zwiększenia dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.758, rozdz. 75801 – zwiększenie o kwotę **50 000,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej

Dz.801, rozdz. 80110 – zwiększenie o kwotę **10 622,95 zł.**

Otrzymane darowizny pieniężne 160,00 zł i różne dochody,

tj. odszkodowanie dla Gimnazjum Publicznego od ubezpieczyciela 10 462,95 zł

2) Zwiększenie wydatków:

Dz. 750, rozdz. 75022 – zwiększenie o kwotę **21 200,00 zł.**

Środki przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłatę diet dla radnych RM

Dz. 750, rozdz. 75023 – zwiększenie o kwotę **482 000,00 zł.**

Środki przeznacza się na wydatki w UM w tym wynagrodzenia stanowią kwotę 415 000,00 zł (w tym ekwiwalent za urlop i odprawa Burmistrza netto w kwocie 38 000,00 zł) oraz wydatki statutowe stanowią kwotę 67 000,00 zł

Dz.758, rozdz. 75818 – zwiększenie o kwotę **16 700,00 zł**

Utworzenie rezerwy na „Wydatki statutowe i wynagrodzenia z pochodnymi w jednostkach oświatowych”

Dz. 801, zwiększenie o kwotę **478 922,95 zł.** z tego na: wynagrodzenia jednostkach oświatowych 378 300,00 zł, wynagrodzenia ZUT 11 440,00 zł, pochodne od wynagrodzeń ZUT 3 300,00 zł, statutowe w ZUT 25 260,00 zł, statutowe w jednostkach oświatowych 60 622,95 zł

rozd. 80101 – zwiększenie o kwotę 192 000,00 zł.

rozd. 80104 – zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł.

rozd. 80110 – zwiększenie o kwotę 169 622,95 zł.

rozd. 80113 – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł.

rozd. 80132 – zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł.

rozd. 80148 – zwiększenie o kwotę 27 300,00 zł.

Dz. 852 – zwiększenie łącznie o kwotę **223 503,03 zł.** ze zwiększeniem kwot w rozdziałach jn. na:

- rozdz. 85201 – 4 900,00 zł - koszt pobytu dzieci w placówkach opiek.-wychow.,

- rozdz. 85202 – 48 831,03 zł - opłaty za osoby przebywające w DPS,

- rozdz. 85204 – 8 400,00 zł - koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,

- rozdz. 85214 – 32 100,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emer.
 - rozdz. 85215 – 14 000,00 zł - dodatki mieszkaniowe
 - rozdz. 85219 – 110 250,00 zł - w tym wynagrodzenia 75 000,00 zł i pochodne 20 300,00 zł (stanowią kwotę 95 300,00 zł) oraz wydatki statutowe stanowią kwotę 14 950,00 zł
 - rozdz. 85295 – 5 022,00 zł - koszt zasiłków celowych lub form pieniężnych w rządowym programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- rozdz. 85401 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł.
Wynagrodzenia w jednostkach oświatowych

Dz. 900, rozdz. 90015 – zwiększenie o kwotę **40 000,00 zł**.
Środki przeznacza się na wydatki statutowe związane z oświetleniem gminnym

Dz. 921, rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę **12 555,26 zł**.
Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla PDK na konserwację urządzeń Sali kinowej

Dz. 921, rozdz. 92116 – zwiększenie o kwotę **6 000,00 zł**.
Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla PBP na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych

3) Przeniesienie wydatków jako zmniejszenie i zwiększenie:

W dziale 75702 (obsługa długu publicznego) przenosi się jako zmniejszenie kwotę 135 000,00 zł na zwiększenie wydatków do rozdziału 75023 na wynagrodzenia

W dziale 801 (oświata): przenosi się wydatki jako pochodne od wynagrodzeń w kwocie 61 000,00 zł na wynagrodzenia

- z rozdz. 80101 – 29 000,00 zł
- z rozdz. 80104 – 25 000,00 zł
- z rozdz. 80110 – 7 000,00 zł

4) Wolne środki budżetu:

Zwiększone o kwotę 948 258,29 zł na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu.