

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Jaktorów na rok 2011

na podstawie uchwały Nr VI/34/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011r.

Dochody

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Ogółem			
				Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1			2		3		
600			Transport i łączność	1 667 465,94		3 001,00	1 670 466,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00		3 001,00	3 001,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		3 001,00	3 001,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 886 527,00		375 533,00	16 262 060,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 510 000,00		100 000,00	2 610 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00		100 000,00	650 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00		25 533,00	212 533,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00		25 533,00	125 533,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 279 827,00		250 000,00	6 529 827,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 249 827,00		250 000,00	6 499 827,00
758			Różne rozliczenia	9 125 892,00	328 534,00		8 797 358,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 019 287,00	328 534,00		8 690 753,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 019 287,00	328 534,00		8 690 753,00

801		Oświata i wychowanie	5 271 602,56	10 110,00	5 281 712,56
	80101	Szkoły podstawowe	92 011,00	10 110,00	102 121,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 110,00	10 110,00
		Dochody ogółem	36 568 369,50	328 534,00	36 628 479,50

Uzasadnienie:

W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się dochody o kwotę 328.534 zł z uwagi na zmniejszenie subwencji ogólnej oraz zwiększa się dochody z innych tytułów o kwotę 388.644 zł:

- 1) **zwiększa się w dziale 600 - Transport i łączność** dochody bieżące o kwotę 3.001 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie usługi (opracowanie dokumentacji projektowej).
- 2) **zwiększa w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inn. jedn.** dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 375.533 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów opłaty planistycznej. Na podstawie wykonanych w styczniu i lutym b.r. dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i wpływów z innych lokalnych opłat szacuje się, że zwiększenie planu o 25.533 zł nie spowoduje zagrożenia w realizacji tych opłat. Natomiast w przypadku wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów wyszacowało te wpływy na kwotę 6.510.237 zł, w budżecie na rok 2011 przyjęto, zgodnie z ostrożną wyceną kwotę 6.249.827 zł. Z uwagi na konieczność zmniejszenia subwencji oświatowej, zwiększa się planowane wpływy z podatku dochodowego równocześnie niższym wykonaniu podatku dochodowego - wprowadzona będzie stosowna korekta.

3) **zmniejsza się: Dział 758 - Różne rozliczenia** - Zgodnie z pismem Nr ST3/4820/2/2011 Ministra Finansów zmniejszona została o kwotę 328.534 zł część oświatowa subwencji ogólnej.

4) **zwiększa się w dziale 801 - Oświata i wychowanie** dochody o 10.110 zł z uwagi na zwrot świadczenia z depozytu sądowego, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Żyrardowie (zakończenie procesu sądowego związanego z budową hali sportowej w Jaktorowie).

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski

Zestawienie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Jaktorów na rok 2011

na podstawie uchwały Nr VI/34/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r			
				Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1	2		3	4			
600			Transport i łączność	7 622 246,76		463 400,00	8 085 646,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 408 226,76		463 400,00	7 871 626,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 342,28		463 400,00	2 119 742,28
750			Administracja publiczna	4 630 060,00		10 110,00	4 640 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 368 757,00		10 110,00	4 378 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00		10 110,00	210 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 300,00	4 350,00	4 350,00	129 300,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	105 000,00	4 350,00	4 350,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00	4 350,00		35 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		4 350,00	4 350,00
926			Kultura fizyczna	245 000,00		50 000,00	295 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00		50 000,00	295 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00		50 000,00	280 000,00
Wydatki ogółem				26 183 725,32	4 350,00	527 860,00	26 707 235,32

Uzasadnienie

W planie wydatków budżetowych wprowadza się zmiany:

- 1) wydatki majątkowe - w dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki na przebudowę dróg gminnych o kwotę 450.000 zł oraz na przebudowę drogi Międzyborów - Bieganów - wydatki nie objęte projektem o kwotę 13.400 zł. Źródłem finansowania tych wydatków są wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym - 463.400 zł. Ponadto w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza się kwotę 4.350 zł na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.

2) wydatki bieżące:

- a) w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.110 zł z przenaczeniem na dofinansowanie kosztów obsługi prawnej w Urzędzie Gminy,
- b) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki bieżące o 4.350 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny dla OSP w Jaktorowie,
- c) w dziale 925 - Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 50.000 zł dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotom prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wójt Gminy
Marek Siwierski

