

UZASADNIENIE

do autopoprawki do projektu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na rok 2013

Do autopoprawki do Projektu uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na rok 2013 szczegółowo j.n.:

1) Tabela nr 2: Plan wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013

- Dział 758, rozdział 75818 § 4810 Rezerwy celowe, w tym w szczególności na:
„Administracja publiczna”: było: 200 000,00 zmiana: - 7 000,00 jest: 193 000,00
„Zarządzanie kryzysowe”: było: 110 000,00 zmiana: + 7 000,00 jest: 117 000,00
z uwagi na oczywistą pomyłkę pisarską dokonuje się zmiany w pozycji rezerw celowych
- Dział 900, rozdział 90002 § 4300:
Stanowisko ds. ładu i porządku publicznego:
było: 1 040 000,00 zmiana: - 900 000,00 jest: 140 000,00
Opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie:
było: 0,00 zmiana: + 900 000,00 jest: 900 000,00
z uwagi na konieczność widocznego wyodrębnienia w planie wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zachodzi konieczność w/w zmiany.

2) Tabela nr 13: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok:

Biorąc pod uwagę zmiany w planie rezerw celowych, po stronie wydatków zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w tabeli nr 13:

Z uwagi na błędne wyliczenie kwoty rezerwy celowej na Zarządzanie kryzysowe dokonuje się zmiany j.n.:

- Dział 758, rozdział 75818 § 4810 Rezerwy celowe, w tym w szczególności na:
„Administracja publiczna”: było: 200 000,00 zmiana: - 7 000,00 jest: 193 000,00
„Zarządzanie kryzysowe”: było: 110 000,00 zmiana: + 7 000,00 jest: 117 000,00

3) Tabela nr 14: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013:

Wyjaśnia się, iż w klasyfikacji budżetowej 85212 w w/w tabeli wskazano na kwotę 21 000,00 zł, natomiast w tabeli nr 1 (plan dochodów budżetu Gminy Koluszki na 2013 r) w klasyfikacji budżetowej 85212 § 2360 widnieje kwota 24 000,00 zł – powyższe rozbieżności wynikają z faktu, iż w tabeli nr 1 na kwotę 24 000,00 zł składają się zarówno dochody związane z funduszem alimentacyjnym – 21 000,00 zł, jaki i zaliczką alimentacyjną – 3 000,00 zł (której w tabeli nr 14 nie należy wykazywać).

4) Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Koluszki na 2013 rok

Z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską na stronie 50 uzasadnienia, wprowadza się następującą zmianę:

- Objasnienia 3.1. Objasnienia do planu wydatków budżetu Gminy Koluszki na rok 2013
treść: „świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 099 370,00 zł”
zastępuje się treścią: „świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 086 134,00 zł”

W związku ze zmianą kwot w rezerwach celowych, o czym mowa powyżej, na str. 57 uzasadnienia dokonuje się zmiany:

Treść: „rezerwy celowe - zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków budżetu na rok 2013 – w związku z czym w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013 łączna kwota rezerw celowych stanowi kwotę 1 490 800,00 zł, w tym z zakresu:

- administracja publiczna – 200 000,00 zł,




- zarządzanie kryzysowe – 110 000,00 zł,
- edukacja publiczna – 750 000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 55 500,00 zł,
- pomoc społeczna – 9 900,00 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 130 400,00 zł,
- kultura fizyczna i sport – 235 000,00 zł”

zastępuje się treścią: „rezerwy celowe - zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków budżetu na rok 2013 – w związku z czym w budżecie Gminy Koluszki na rok 2013 łączna kwota rezerw celowych stanowi kwotę **1 490 800,00 zł**, w tym z zakresu:

- administracja publiczna – 193 000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 117 000,00 zł,
- edukacja publiczna – 750 000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 55 500,00 zł,
- pomoc społeczna – 9 900,00 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 130 400,00 zł,
- kultura fizyczna i sport – 235 000,00 zł”

STAROSTA GMINY



mgr Bogusław Kubicz

STAROSTA GMINY



mgr Andrzej Chojak

Tabela nr 13: Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych Gminy Koluszki na 2013 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	Rozdział		
1.	758	75818	Rezerwa ogólna:	150 000,00
2.	758	75818	Rezerwy celowe, w szczególności na:	1 490 800,00
			„Administracja publiczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zatrudnianie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, – kontynuacja zakupu wyposażenia	193 000,00
			„Zarządzanie kryzysowe”	117 000,00
			„Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Świetlice szkolne”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, – zmiany w sferze wynagrodzeń z pochodnymi pracowników pedagogicznych, – odprawy emerytalne, – bieżące zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, – bieżące remonty, – uzupełnienie 20% wkładu gminy z tytułu pozyskania dotacji celowych z budżetu państwa	750 000,00
			„Ochrona zdrowia” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	55 500,00
			„Pomoc społeczna”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń z pochodnymi pracowników M-GOPS, – zakup wyposażenia i komputeryzacja	9 900,00
			„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, a w szczególności na: – regulacje wynagrodzeń i pochodnych pracowników samorządowych instytucji kultury, – remonty budynków samorządowych instytucji kultury, – bieżące zakupy wyposażenia, – dofinansowanie działalności kina oraz ośrodka kultury, – w zakresie stowarzyszeń z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	130 400,00
			„Kultura fizyczna i sport” w zakresie instytucji kultury fizycznej z uwagi na realizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	235 000,00
			Razem rezerwy (poz.1+2)	1 640 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 640 800,00	0,00	1 640 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 800,00	0,00	1 640 800,00
		4810	Rezerwy	1 640 800,00	0,00	1 640 800,00
			Rezerwa celowa: administracja publiczna	200 000,00	- 7 000,00	193 000,00
			Rezerwa celowa: zarządzanie kryzysowe	110 000,00	7 000,00	117 000,00
Razem:				1 640 800,00	0,00	1 640 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i veohra i rodoowiska	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	0,00	900 000,00	900 000,00
			stanowisko ds. ładu i porządku publ.	1 040 000,00	- 900 000,00	140 000,00
Razem:				1 052 000,00	0,00	1 052 000,00

