

Propozycje zmian do budżetu Gminy na 2012 r. – ograniczenia wydatków

WYDATKI

zwiększenie zmniejszenie

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ - 6050 – aneksy do umów o spłatę wierzytelności,
Zmiany w wielkościach spłat i przedłużenie spłat
Do końca 2014 roku

0 184 565,00

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Rezygnacja z wydatków dotyczących Funduszu
Sołeckiego na 2012r. (pozostają tylko zobowiązania
Z 2011r)

0 59 000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rezygnacja z wydatków z Funduszu sołeckiego 2012r

0 20 000,00

Remonty zasobów komunalnych

0 10 000,00

Ograniczenie wydawania decyzji o warunkach zabudowy

0 20 000,00

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

Ograniczenie wydatków rzeczowych oraz w płacach

0 17 000,00

Rozdz. 75022 – Rada Gminy

Rezygnacja z delegacji służbowych zagranicznych

0 2 000,00

Rozdz. 75023 – urzędy gmin

Ograniczenie wydatków rzeczowych, delegacje, zakupy,
Telefony

0 20 000,00

Ograniczenie wydatków płacowych

0 80 000,00

Rozwiązanie umowy z informatykiem

0 15 000,00

Rozdz. 75075 – promocja Gminy

Ograniczenie wydatków rzeczowych na promocję (rezygnacja
Z Dni Gminy, biuletynu gminnego)

0 20 000,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdz. 75412 – OSP

Rezygnacja z wydatków z Funduszu Sołeckiego 2012r
(pozostają zobowiązania z 2011r)

0 80 000,00

Rezygnacja z dotacji dla OSP

0 15 000,00

Rezygnacja z wydatków inwestycyjnych na OSP Siemianice

0 30 000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

Uzupełnienie planu w części dotyczącej zobowiązań z 2011r

20 611,00 7 896,00

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach		
Ograniczenie wydatków rzeczowych	0	4 066,00
Rozdz. 80104 – przedszkola		
Ograniczenie wydatków rzeczowych	0	15 649,00
Rozdz. 80110 – Gimnazjum		
Ograniczenie wydatków rzeczowych	0	5 000,00
Rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Przesunięcia planu w ramach rozdziału	2 000,00	2 000,00
Dział 852 – Opieka społeczna		
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej		
Zmiana w planie między paragrafami	1 000,00	1 000,00
Dział 900 – Ochrona Środowiska		
Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami		
Rezygnacja z wydatków na utylizację azbestu	0	10 000,00
Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi		
Odroczenie wpłat do spółki INWESTOR na rok 2014 i 2015	0	152 000,00
Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic		
Rezygnacja z wydatków rzeczowych dokumentacyjnych	0	9 000,00
Zwiększenie na oświetlenie uliczne z tytułu zobowiązań z		
Roku poprzedniego (większe ograniczenie dotyczące czasu		
Włączania się lamp ulicznych)	30 000,00	0
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego		
Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury		
Ograniczenie wydatków rzeczowych związanych z organizowanymi		
Imprezami (zwieszenie imprez)	0	28 000,00
Rezygnacja z dotacji dla stowarzyszeń (wypowiedzenie umów)	0	20 000,00
Rozdz. 92116 – Biblioteki		
Ograniczenie wydatków rzeczowych oraz zmniejszenie z tytułu		
Dotacji na realizację programu w Lidera	0	35 000,00
Dział 926 – Sport		
Rozdz. 92605 – pozostałe zadania z kultury fizycznej		
Rezygnacja z dotacji dla klubów sportowych (wypowiedzenie		
Umów o dotację)	0	70 000,00
Ograniczenie wydatków z funduszu sołeckiego na 2012r (pozostają		
Tylko zobowiązania z 2011r oraz dofinansowanie do projektu		
Wsi Raków – podpisanie umowy o dofinansowanie w kwocie		
40 000,00)	0	8 000,00
Likwidacja planu dotyczącego wynagrodzenia w ramach umów – zleceń	0	5 000,00
Ograniczenie wydatków rzeczowych związanych ze sportem szkolnym	0	20 000,00

Zwiększenie /zmniejszenie planu wydatków
Zmniejszenie planu wydatków budżetu

53 611,00 965 176,00
911 565,00

O kwotę 911 565,00 zł. ze zmniejszenia planu wydatków zostaną zwiększone rozchody budżetu Gminy na 2012r z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W ramach prowadzonych oszczędności w miesiącu kwietniu wydatki w dziale 801 – Oświata i Wychowanie oraz 852 – Opieka Społeczna zostaną przeliczone ponownie i nastąpi ograniczenie wydatków rzeczowych oraz płacowych.

Dyrektorzy jednostek budżetowych Gminy otrzymają pisma, zgodnie z art. 260 ustawy o finansach publicznych o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych.

Ograniczenie wydatków dotyczyć będzie również Urzędu Gminy Łęka Opatowska.

Przeliczając ponownie planowane wydatki na 2012r należy ująć w planach zobowiązania z 2011r.

W przypadku blokowania środków wydatki ponoszone są w pierwszej kolejności na płace i pochodne od płac, zakup energii elektrycznej, węgla, środków czystości.

Ponownie zostaną również skalkulowane planowane dochody budżetowe na 2012r. biorąc pod uwagę aktualne dane dotyczące wymiaru podatków i opłat na 2012r oraz faktyczne wykonanie dochodów z roku poprzedniego.

Łęka Opatowska 2012-03-27

Sporządziła: Alina Brząkała


SKARBNIK GMINY
ALINA BRZĄKAŁA