

Zmiany budżetowe

Dokonano analizy planu dochodów budżetu Gminy na 2012r., uwzględniając wykonanie dochodów budżetowych za III kw 2012r., zmniejszając lub zwieszając ustalone plany.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 222 667,00 zł., a zmniejszono o 412 932,00 zł.. Ogółem plan dochodów budżetu Gminy zmniejszono o kwotę 190 265,00 zł. w tym zadania zlecone zmniejszono o kwotę 40 732,00 zł. a zwiększono o 2 406,00 zł.

Zmiany szczegółowe przedstawiają się następująco:

Dział 400 – rozdział 40002

Plan dochodów z tytułu odpłatności za pobór wody zmniejszono o kwotę 80 000,00 zł. Dokonując korekty uwzględniono wykonane wpływy na dzień 15.11.2012r. oraz planowany przypis i wpływy do wykonania do końca br.

Dział 700 – rozdział 70005

Zwiększono plan z tytułu sprzedaży majątku Gminy – działki rolne – o kwotę 110 000,00 zł. Dotychczas rozstrzygnięto dwa przetargi związane ze sprzedażą działek rolnych. Na Planowane dochody z tego tytułu w wysokości 852 425,00 zł. uzyskano kwotę 768 000,00 zł. W dniach od 10 do 12.12.2012r. ogłoszono kolejny przetarg, gdzie do sprzedaży przeznaczonych jest 12 działek. Wartość wg wyceny rzeczoznawczy majątkowego wynosi 460 200,00 zł. Mając na uwadze, iż nie na wszystkie działki mogą znaleźć nabywców, zwiększono plan tylko o kwotę 110 000,00 zł., która wydaje nam się bardzo realna i możliwa do uzyskania. Ewentualna nadwyżka ponad plan uzyskana ze sprzedaży w wyniku przetargu pozwoli nam na dalszą korektę planów dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012r.

Plan z tytułu dochodów z dzierżaw nie ulega zmianie, gdyż przypis należności z tego tytułu wykazany w sprawozdaniu za III kw. br. dotyczy tylko trzech kwartałów. Przypisy należności dokonuje się kwartalnie, zgodnie z podpisanymi umowami, uwzględniając ewentualne zmiany umów.

Dział 756 – rozdział 76515

Dokonano korekt planów dochodów, uwzględniając aktualne przypisy podatków wg stanu na 30.09.2012r. min: zmniejszając wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 24 000,00 zł. , z tytułu podatku rolnego o 100,00 zł. oraz podatku od środków transportowych o kwotę 4 000,00 zł. Ogółem rozdział zmniejszono o kwotę 28 100,00 zł.

rozdział 75616

Podobnie jak w przypadku osób prawnych również w podatkach od osób fizycznych dokonano korekt planów uwzględniając aktualne przypisy.

Zwiększono planowane dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł. oraz z podatku leśnego o 260,00 zł. (wg przypisu za III kw. 2012r.), natomiast zmniejszono z tytułu podatku rolnego o 4 000,00 zł., podatku od środków transportowych o 19 000,00 zł. oraz opłaty od posiadania psów o 1 100,00 zł.. Ogółem rozdział zwiększono o kwotę **76 160,00 zł.**

Dział 758 – rozdział 75814

Zmniejszono plan o kwotę **100 000,00 zł.** z tytułu planowanych dochodów z tytułu rozliczenia z podatku Vat.

Dział 852 – rozdział 85212

Zmniejszenie planu o kwotę **40 732,00 zł.** w § 2010 z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne, decyzja Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.429.2012.3 z dnia 26.10.2012r.

Rozdział 85213

Zwiększenie planu z tytułu dotacji na zadanie zlecone o kwotę **466,00 zł.** Decyzja jw.

rozdział 85228 –

Zwiększenie planu o kwotę **240,00 zł.** z tytułu dotacji na zadanie zlecone. Decyzja jw..

Rozdział 85295

Zwiększenie planu o kwotę **1 700,00 zł** z tytułu dotacji na zadanie zlecone wg decyzji Wojewody Wlkp Nr FB-I.3111.214.2012.7 z dnia 31.10.2012 i Nr FB-I.3111.267.2012.2 z dnia 31.10.2012r.

Dział 854 – rozdział 85415

Zwiększenie planu o kwotę **10 001,00 zł.** z tytułu dotacji w tym: 5 771,00 zł. na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i 4 230,00 zł. na wyprawki szkolne. Zgodnie z decyzjami Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.424.2012.7 z dnia 26.10.2012 i Nr FB-I.3111.387.2012.5 z dn. 29.10.2012r.

Dział 900 – rozdział 90001

Plan dochodów z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków zmniejszono o kwotę **70 000,00 zł.** Dokonując korekty uwzględniono wykonane wpływy na dzień 15.11.2012r. oraz planowany przypis i wpływy do wykonania do końca br.

Rozdział 90003

Plan dochodów z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości stałych – śmieci - zmniejszono o kwotę **70 000,00 zł.** Dokonując korekty uwzględniono wykonane wpływy na dzień 15.11.2012r. oraz planowany przypis i wpływy do wykonania do końca br.

Po stronie wydatków największej analizie poddano plany w dziale 801 – oświata i wychowanie. Ponowne przeliczono płace uwzględniając wprowadzone w roku bieżącym ograniczenie etatów, zmniejszenia godzin ponadwymiarowych oraz absencje chorobową. Uzyskano oszczędności w kwocie 179 548,00 zł.. W pozostałych działach również dokonano analizy wydatków, zwiększając lub zmniejszając planowane kwoty.

Ogółem plan wydatków zmniejszono o kwotę **190 265,00 zł.** w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone zmniejszono plan o kwotę **38 326,00 zł.**

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawiają się następująco:

Dział 400 – rozdział 40002

Przesunięcia planu między paragrafami, zwiększono plan ogółem o kwotę **19 626,00 zł.** na zakup podchlorynu, energię elektryczną oraz odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za pobór wód głębinowych

Dział 600 – rozdział 60016

Przesunięcia planu między paragrafami w kwocie **3,00 zł.** na odsetki od nieterminowej opłaty faktury.

Dział 700 – rozdział 70005

Przesunięcia planu między paragrafami na składki ZUS od umowy zlecenia oraz zwiększono plan o kwotę **8 000,00 zł.** na opłaty związane z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy.

Dział 750 – rozdział 75011

Dokonano przeniesienia planu między paragrafami w kwocie **300,00 zł.** na opłaty związane z organizacją jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego

rozdział 75023

Przesunięcia planu między paragrafami i zwiększono ogółem plan o kwotę **3 376,00 zł.** na opłaty telefoniczne

Rozdział 75075

Zmniejszono plan o kwotę **8 000,00 zł.** – rezygnacja z wydatków na promocje Gminy

Dział 801

Jak wspomniano na wstępie, najwięcej oszczędności uzyskano w dziale oświaty i wychowania. Uzyskane oszczędności nie wpłynęły negatywnie na działalność szkół określony w projektach organizacyjnych. Dokonano przeniesienia planu między paragrafami, zmniejszając plan o kwotę

193 227,00 zł. a zwiększono plan o kwotę **13 679,00 zł.** Zmiany szczegółowe:

Rozdział 80101

Przeniesienia planu między paragrafami, zwiększono wydatki rzeczowe w kwocie **3 145,00 zł.** na zakup środków czystości, przeglądy techniczne, a zmniejszono o kwotę **87 060,00 zł.** z płac, pochodnych, składek ZUS, energii elektrycznej, delegacji i szkoleń. Ogółem plan rozdziału zmniejszono o kwotę **83 915,00 zł.**

Rozdział 80103

Plan rozdziału zwiększono o kwotę **6 517,00 zł.** z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac – zasiłek na zagospodarowanie

Rozdział 80104

Dokonano przeniesienia planu między paragrafami, zwiększono plan o kwotę **11 512,00 zł.** na zakup żywności, przeglądy techniczne, świadczenia BHP, dotacja dla Gminy Kępno – dzieci uczęszczające z terenu naszej Gminy do przedszkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie., a zmniejszono o kwotę **26 700,00 zł.** z płac i pochodnych, zakupów, energii elektrycznej, usług remontowych, szkoleń.

Ogółem plan rozdziału zmniejszono o kwotę **15 188,00 zł.**

Rozdział 80110

Dokonano zmniejszenia planu o kwotę **85 541,00 zł.** min: z płac i pochodnych od płac, energii elektrycznej

Rozdział 80114

Przeniesienia planu między paragrafami, zwiększono plan o kwotę **3 980,00 zł.** na składki ZUS od umowy zlecenia opiekunki dzieci w autobusie i szkolenia, a zmniejszono o kwotę **4 751,00 zł.** z zakupów, składek na f. pracy, usług, delegacji, rozliczenia odpisu na ZFŚS. Ogółem rozdział zmniejszono o kwotę **771,00 zł.**

rozdział 80146

Dokonano przesunięcia planu w kwocie **224,00 zł.** między paragrafami na dofinansowanie szkoleń

Rozdział 80195

Przeniesiono plan między paragrafami, zwiększono o kwotę 700,00 zł. na płace i energie elektryczna, a zmniejszono o 1 350,00 zł. z składek ZUS, usług zdrowotnych i delegacji. Ogółem rozdział zmniejszono o **650,00 zł.**

Dział 851 – rozdział 85153

Dokonano przesunięcia planu w kwocie **1 000,00 zł.** między paragrafami na wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomani – zakup materiałów informacyjnych

Dział 852 – dokonano przesunięcia planowanych kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, zwiększono lub zmniejszono plan Działu o dotacje na zadania zlecone oraz zmniejszono plan ze środków własnych. Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202

Zmniejszono plan o kwotę **7 026,00 zł.** – śmierć podopiecznego przebywającego w domu opieki społecznej

Rozdział 85205

Przesunięcia planu między paragrafami w kwocie **1 200,00 zł.** – na zakupy i delegacje

Rozdział 85212

Przesunięcia planu między paragrafami w tym zmniejszono plan o kwotę 40 732,00 zł. z zadań zleconych, a zwiększono wkład własny o 5 724,00 zł. – na płace i pochodne oraz opłaty pocztowe. Ogółem rozdział zmniejszono o kwotę **35 008,00 zł.**

Rozdział 85213

Zwiększenie planu o kwotę **466,00 zł.** z tytułu dotacji na składki

rozdział 85215

Zmniejszono plan o kwotę **2 000,00 zł.** – uaktualniono plan do wydanych decyzji

Rozdział 85216

Zmniejszenie planu o kwotę **5 600,00 zł.** – uaktualniono plan do wydanych decyzji

Rozdział 85219

Zwiększono plan o kwotę 2 359,00 zł. – przeliczenie końcowe odpisu na ZFŚS i na szkolenia a zmniejszono o kwotę 5 624,00 zł. – z płac i pochodnych od płac oraz usług. Ogółem rozdział zmniejszono o kwotę **3 265,00 zł.**

Rozdział 85228

Zwiększono plan o kwotę 240,00 zł. – z tytułu zwiększenia dotacji na zadanie zlecone, a zmniejszono udział własny w kwocie 5 500,00 zł. – zmniejszenie zapotrzebowania na opiekunki. Ogółem rozdział zmniejszono o kwotę **5 260,00 zł.**

Rozdział 85295

Zwiększenie planu z tytułu dotacji na zadanie zlecone w kwocie 1 700,00 zł. oraz ze środków własnych o 1 00,00 zł. Ogółem rozdział zwiększono o kwotę **2 700,00 zł.**

Dział 853 – rozdział 85395

Dokonano przeniesienia planu między paragrafami na kwotę **340,00 zł.**

Dział 854 – rozdział 85415

Zwiększenie planu o kwotę **11 470,00 zł.** w tym: 4 230,00 zł. z dotacji na wyprawki szkolne, 5 771,00 zł. z dotacji na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i 1 469,00 zł. wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów

Dział 900 - rozdział 90003

Zwiększono plan o kwotę **23 000,00 zł.** na wydatki związane z usuwaniem nieczystości stałych – śmieci – z terenu Gminy

Dział 921 - rozdział 92116

Zmniejszono plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie o kwotę **8 596,00 zł.** – oszczędności w planie z tytułu długotrwałej choroby pracownika.

Dział 926- rozdział 92605

Zmniejszono plan dotacji dla organizacji pożytku publicznego o kwotę **4 600,00 zł.** – dotacje przydzielono zgodnie ze złożonymi na podstawie konkursu wnioskami. Nie rozdysponowana kwota umniejsza plan.

WÓJT GMINY
mgr Witold Janikowski