

## Uzasadnienie

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2016 r. w kwocie - 35 712,00 zł dokonane zostały po przeanalizowaniu dotychczasowego wykonania planu oraz na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

\* zmniejszono dotacje celową na realizację zadań zleconych na wydatki związane z pomocą społeczną w łącznej kwocie - 30 688,00 zł,

\* zwiększono dochody własne z tytułu:

- wpływów z pozostałych odsetek o kwotę - 1 600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów o kwotę - 1 500,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę - 6 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat o kwotę - 12 900,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę - 200,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego o kwotę - 8 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego o kwotę - 6 500,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę - 4 500,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę - 3 700,00 zł,
- wpływy z usług o kwotę - 20 000,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę - 1 500,00 zł

Zwiększenia planów wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2016 wynikają z realizacji budżetu oraz zmian dochodów budżetu i dotyczą:

**Dział 400** - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono plan ogółem o kwotę - 15 250,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększono plan o kwotę - 4 100,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 3 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 3 550,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zwiększono plan o kwotę - 4 000,00 zł

**Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa** - zmniejszono plan ogółem o kwotę - 23 045,37 zł i dotyczy to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - zmniejszono plan o kwotę - 43 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszono plan o kwotę - 14 000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - zwiększono plan o kwotę - 8 700,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie - zwiększono plan o kwotę - 18 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - zwiększono plan o kwotę - 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 7 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - zmniejszono plan o kwotę - 9 845,37 zł,
- wydatki inwestycyjne - zwiększono o kwotę - 7 000,00 zł

**Dział 750** - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o kwotę - 189 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększono plan o kwotę - 150 000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - zwiększono plan o kwotę - 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 15 000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - zwiększono plan o kwotę - 800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- zakup energii - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę 12 500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zwiększono plan o kwotę - 2 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - zwiększono plan o kwotę - 1 500,00 zł,
- szkolenia pracowników - zwiększono plan o kwotę 300,00 zł

**Dział 754** - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ogółem zwiększono plan o kwotę - 5 950,00 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 50,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 1 500,00 zł,
- zakup usług remontowych - zwiększono plan o kwotę - 700,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - zwiększono plan o kwotę - 3 300,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zwiększono plan o kwotę - 400,00 zł

**Dział 757** - obsługa długu publicznego - zwiększono plan o kwotę - 11 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek

**Dział 801** - oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 21 430,00 zł z przeznaczeniem na:

\* szkoły podstawowe - dokonano zwiększenia planów o kwotę - 6 420,00 zł, na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zmniejszono plan o kwotę - 18 000,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zmniejszono plan o kwotę - 4 900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększono plan o kwotę - 118 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszono plan o kwotę - 8 200,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - zmniejszono plan o kwotę - 13 750,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszono plan o kwotę - 5 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan o kwotę - 3 000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zwiększono plan o kwotę - 1 600,00 zł,
- zakup energii - zmniejszono plan o kwotę - 12 750,00 zł,
- zakup usług remontowych - zmniejszono plan o kwotę - 3 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zmniejszono plan o kwotę - 18 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zmniejszono plan o kwotę - 1 700,00 zł,

- podróże służbowe krajowe - zwiększono plan o kwotę - 1 100,00 zł,
- różne opłaty i składki - zmniejszono plan o kwotę - 7 100,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - zmniejszono plan o kwotę - 9 180,00 zł,
- pozostałe odsetki - zmniejszono plan o kwotę - 2 900,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zmniejszono plan o kwotę - 5 800,00 zł
- \* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszono plan o kwotę 56 450,00 zł z czego na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zmniejszono plan o kwotę - 34 700,00 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zmniejszono plan o kwotę - 250,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszono plan o kwotę - 15 200,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszono plan o kwotę - 5 500,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy - zmniejszono plan o kwotę - 800,00 zł
- \* inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększono plan o kwotę - 18 230,00 zł z przeznaczeniem na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zwiększono plan o kwotę - 41 000,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszono plan o kwotę - 5 600,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy - zmniejszono plan o kwotę - 1 100,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszono plan o kwotę - 1 360,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan o kwotę - 10 900,00 zł,
  - zakup usług pozostałych - zmniejszono plan o kwotę - 3 810,00 zł
- \* Gimnazja - dokonano zwiększenia planu o kwotę - 13 110,00 zł z czego na:
  - wynagrodzenia osobowe - zwiększono plan o kwotę 12 310,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne - zwiększono plan o kwotę - 800,00 zł na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania.
- \* dowóz uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę - 45 70000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia osobowe - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 700,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 20 000,00 zł (paliwo i części do autobusów i ciągnika dowożącego dzieci do szkół)
  - zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 20 000,00 zł ( bilety dla dzieci dojeżdżających do szkół)
- \* dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli - dokonano zmniejszenia planu o kwotę - 550,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan o kwotę - 350,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe - zmniejszono plan o kwotę - 200,00 zł
- \* stołówki szkolne i przedszkolne - dokonano zwiększenia planu o kwotę - 6 370,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia osobowe - zwiększono plan o kwotę - 10 800,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszono plan o kwotę - 1 300,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy - zmniejszono plan o kwotę - 3 130,00 zł

\* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dokonano zwiększenia planu o kwotę 6 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zwiększono plan o - 6 600,00 zł

\* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dokonano zmniejszenia planu o kwotę - 18 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zmniejszono plan o kwotę - 18 000,00 zł

**Dział 851** - ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe - zwiększono plan o kwotę 2 000,00 zł

- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,

**Dział 852** - pomoc społeczna - w tym dziale zgodnie z decyzją Wojewody oraz po przeanalizowaniu dotychczasowych planów wydatków dokonano zmniejszenia planów wydatków na ogólną kwotę - 221 311,00 zł z czego na:

- domy pomocy społeczne - zmniejszono plan o kwotę - 20 000,00 zł,

- wspieranie rodziny - zmniejszono plan o kwotę - 24 323,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - zwiększono plan o kwotę - 312,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze - zmniejszono plan o kwotę - 25 000,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe - zmniejszono plan o kwotę - 20 000,00 zł,

- zasiłki stałe - zmniejszono plan o kwotę - 6 000,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono plan o kwotę - 19 000,00 zł,

- usługi opiekuńcze - zmniejszono plan o kwotę - 77 300,00 zł,

- pozostała działalność - zmniejszono plan o kwotę - 30 000,00 zł

**Dział 854** - edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan o kwotę - 10 200,00 zł na stypendia dla uczniów

**Dział 900** - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan o kwotę - 21 838,37zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe - zwiększono plan o kwotę - 1 500,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 250,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy - zwiększono plan o kwotę - 76,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 3 500,00 zł,

- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 16 497,37 zł,

- podróże służbowe krajowe - zwiększono plan o kwotę - 15,00 zł

**Dział 926**- kultura fizyczna i sport - ogółem zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.