

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIII/147/2012
z dnia 27.08.2012 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 801:

rozdział 80110

- zwiększa się § 2700 na kwotę **418 zł** są to pozostałe środki przyznane na realizację projektu polsko-niemieckiego

rozdział 80195

- dodaje się § 2007 o kwotę **80.515 zł** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jest to dofinansowanie projektu systemowego pt. „Dobry start” realizowanego przez szkoły.

- zwiększa się § 2009 o kwotę **14.208 zł** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jest to dofinansowanie projektu systemowego pt. „Dobry start” realizowanego przez szkoły.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 95.141 zł i stanowią kwotę **23.648.237 zł**, zmiany dochodów zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zwiększa się § 6050 o kwotę **582.000 zł** na wydatki inwestycyjne,

2. Dział 750:

rozdział 75023

- zmniejsza się § 4700 na kwotę **-3.000 zł** na szkoleniach pracowników,

- zmniejsza się § 6060 o kwotę **-1.500 zł** na zakupy inwestycyjne,

rozdział 75075

- zwiększa się § 4210 o kwotę **1.680 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,

3. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 4300 o kwotę **2.500 zł** na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się § 4430 o kwotę **-2.000 zł** z różnych opłat i składek,

4. Dział 801:

rozdział 80101

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-19.680 zł** na wydatki inwestycyjne,

rozdział 80110

- zwiększa się § 4300 o kwotę **418 zł** zakup usług pozostałych,

rozdział 80195

- dodaje się § 4177 na kwotę **33.558 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,

- dodaje się § 4179 na kwotę **5.922 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,

- dodaje się § 4217 na kwotę **46.957 zł** zakup materiałów i wyposażenia,
- dodaje się § 4219 na kwotę **8.286 zł** zakup materiałów i wyposażenia,

5. Dział 852:

rozdział 85212

- dodaje się § 4610 na kwotę **300 zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zmniejsza się § 4700 o kwotę **-300 zł** wydatki na szkolenia pracowników,

rozdział 85214

- zmniejsza się § 3110 o kwotę **-10.000 zł** na świadczenia społeczne,
- zmniejsza się § 4330 o kwotę **- 5.000 zł** na zakupy usług przez jst od innych jst,

rozdział 85295

- zwiększa się § 3110 o kwotę **15.000 zł** na świadczenia społeczne.

6. Dział 853:

rozdział 85395

- zmniejsza się § 4017 o kwotę **-188 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- zmniejsza się § 4019 o kwotę **-10 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników,
- zwiększa się § 4447 o kwotę **188 zł** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększa się § 4449 o kwotę **10 zł** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

7. Dział 900:

rozdział 90003

- zwiększa się § 4610 o kwotę **1.000 zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

8. Dział 921:

rozdział 92105

- zwiększa się § 4210 o kwotę **7.000 zł** zakup materiałów i wyposażenia,

9. Dział 926:

rozdział 92601

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-400.000 zł** na wydatki inwestycyjne,

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 263.141 zł i stanowią kwotę **26.864.007 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 600 o kwotę **582.000 zł** zmiany dokonuje się na zadaniach:
 - „Budowa ul. Kwiatowej i Słonecznej wraz z odwodnieniem w Słupi p. Kępem” zwiększa się o kwotę **715.000 zł** zadanie po zmianach wynosi 1.115.000 zł.
 - „Budowa drogi gminnej Grębanin-Lęka Mroczeńska” zmniejsza się o kwotę **-5.000 zł** zadanie po zmianach wynosi 35.000 zł.
 - „Budowa drogi gminnej Żurawiniec działki nr 185, 117” zmniejsza się o kwotę **-28.000 zł** zadanie po zmianach wynosi 46.154 zł.
 - „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Mroczeń (działki 841,871, 715, 933)” zmniejsza się o kwotę **-100.000 zł** zadanie po zmianach wynosi 270.000 zł.
2. Zmniejsza się kwotę **- 1.500 zł** w dziale 750 na zakupach kserokopiarek.
3. Zmniejsza się w dziale 801 kwotę **- 19.680 zł**, która pozostała po zakończonej inwestycji „Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie”.
3. W dziale 926 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **-400.000 zł** na zadaniu „Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi p. Kępem” (przenosi się 400.000 zł. na WPF na 2013 rok.)

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o 168.000 zł., po zmianie stanowią kwotę 2.939.270 zł.

DEFICYT

Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 3.215.770 zł., deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.510.770 zł. oraz kredytem w kwocie 1.705.000 zł.

WÓJT

Bogumila Lewandowska-Siwek