

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVI/86/2011
z dnia 28.12.2011 r.

DOCHODY :

W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody o kwotę 569 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

1. W dziale 750, rozdział 75023, § 0590 zwiększa się o kwotę 102 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje, za wydanie zezwolenia na transport.
2. W dziale 900, rozdział 90019, § 0580 zwiększa się o kwotę 467 zł kara otrzymana przez FOŚ.

Dochody zwiększa się o kwotę 569 zł – zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i po zmianach stanowią kwotę 25.651.559 zł, w tym dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę 3.302.120 zł.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 569 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

1. **Dział 700**, rozdział 70005 § 4270 zmniejsza się o kwotę - 55.631 zł na zakup usług remontowych.
2. **Dział 754**,
rozdział 75412:
 - § 6060 zwiększa się o kwotę 6.200 zł wydatek na zakupy inwestycyjne, zakup kuchenki na salę w Słupi.
3. **Dział 801**,
rozdział 80101 :
 - § 3020 zmniejsza się o kwotę – 787 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
 - § 4010 zwiększa się o kwotę 4.900 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - § 4110 zmniejsza się o kwotę – 600 zł na składki na ubezpieczenia społeczne
 - § 4170 zmniejsza się o kwotę – 1.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - § 4210 zwiększa się o kwotę 5.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4240 zwiększa się o kwotę 1.500 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - § 4260 zmniejsza się o kwotę – 7.000 zł na zakup energii elektrycznej i gazu,
 - § 4280 zwiększa się o kwotę 200 zł na zakup usług zdrowotnych,
 - § 4300 zwiększa się o kwotę 450 zł na zakup usług pozostałych,
 - § 4350 zwiększa się o kwotę 300 zł na zakup dostępu do sieci internetowej,
 - § 4370 zmniejsza się o kwotę – 500 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
 - § 4410 zmniejsza się o kwotę – 1.000 zł na podróże służbowe krajowe,
 - § 4430 zmniejsza się o kwotę – 200 zł na różne opłaty i składki,
 - § 4440 zwiększa się o kwotę 1.255 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - § 4700 zmniejsza się o kwotę – 450 zł na szkolenia pracowników,

rozdział 80103 :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **600** zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę – **2.700** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **1.300** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4440 zwiększa się o kwotę **2.632** zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

rozdział 80104 :

- § 4010 zwiększa się o kwotę **2.300** zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększa się o kwotę **800** zł na składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4120 zwiększa się o kwotę **100** zł na składki na Fundusz Pracy,
- § 4220 zmniejsza się o kwotę – **2.300** zł na zakup żywności,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **1.500** zł na zakup usług pozostałych,

rozdział 80110 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **4.870** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **2.500** zł na zakup energii elektrycznej i gazu,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **1.500** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4340 zmniejsza się o kwotę – **870** zł zakup usług remontowo-konserwatorskich,
- § 4350 zwiększa się o kwotę **100** zł na zakup dostępu do sieci internetowej,
- § 4370 zmniejsza się o kwotę – **100** zł na zakup usług telekomunikacyjnych,

rozdział 80146 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **400** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zwiększa się o kwotę **1.800** zł na zakup usług pozostałych,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **800** zł na podróże służbowe krajowe,
- § 4700 zmniejsza się o kwotę – **1.400** zł na szkolenia pracowników,

4. Dział 852 :

rozdział 85205 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **500** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę – **500** zł na zakup usług pozostałych,

rozdział 85212 :

- § 3020 zmniejsza się o kwotę – **400** zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, - w tym wydatki na zadania zlecone 400 zł.
- § 4210 zwiększa się o kwotę **3.840** zł na zakup materiałów i wyposażenia, - w tym wydatki na zadania zlecone 3.840 zł.
- § 4260 zmniejsza się o kwotę – **900** zł na zakup energii elektrycznej i gazu, - w tym wydatki na zadania zlecone 900 zł.
- § 4370 zmniejsza się o kwotę – **300** zł na zakup usług telekomunikacyjnych, - w tym wydatki na zadania zlecone 300 zł.
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **1.300** zł na podróże służbowe krajowe, - w tym wydatki na zadania zlecone 800 zł.
- § 4700 zmniejsza się o kwotę – **940** zł na szkolenia pracowników, - w tym wydatki na zadania zlecone 440 zł.

rozdział 85219 :

- § 4210 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększa się o kwotę **1.000** zł na zakup energii elektrycznej i gazu,
- § 4410 zmniejsza się o kwotę – **2.000** zł na podróże służbowe krajowe,

5. Dział 900

rozdział 90001 :

- § 4300 zwiększa się o kwotę **20.000** zł na zakup usług pozostałych.

rozdział 90015 :

- § 4260 zwiększa się o kwotę **30.000** zł wydatki na zakup energii.

- § 6010 zwiększa się o kwotę **38.000** zł wydatki na zakup dodatkowych udziałów w spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne” w Kaliszu,

- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **38.000** zł wydatki na zadania inwestycyjne.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **569** zł i po zmianach stanowią ogółem kwotę **25.435.002** zł, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 w tym wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę **3.302.258** zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

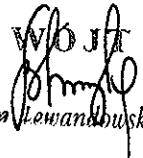
W wydatkach majątkowych na 2011 rok dokonuje się następujących zmian :

1. Dodano pozycję, wydatki na zakupy inwestycyjne dział 754 rozdział 75412, paragraf 6060 na zakup kuchenki na salę OSP w Słupi w kwocie **6.200** zł.
2. Zwiększono wydatki o kwotę **38.000** zł wydatki na zakup dodatkowych udziałów w spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne” w Kaliszu, dział 900 rozdział 90015, paragraf 6010.
3. Zmniejsza się o kwotę – **38.000** zł wydatki na budowę oświetlenia ulicznego dział 900 rozdział 90015, paragraf 6050.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2011 rok stanowią kwotę **5.281.972** zł - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

ZESTAWIENIE DOTACJI

W uchwale Nr XIV/75/2011 z dnia 09.12.2011 r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok nie uwzględniono zmian w załączniku Nr 5 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2011 R, gdzie wprowadzono dotację dla SP ZOS w Kępnie. Tak więc dokonano zmiany w § 5 uchwały niniejszej uchwały, aby zachować zgodność uchwalonych wielkości.


Bogumła Lewandowska-Siwek