

## **Objaśnienia do zmian w budżecie**

### **Zmniejszenie planu dochodów budżetowych – 2.700 zł.**

1. dział 750 „administracja publiczna” rozdz. 75095 „pozostała działalność” § 0450 „wpływy z opłaty administracyjnej” – zmniejszenie o 2.700 zł. w związku z tym iż taka opłata w gminie nie występuje.

### **Zwiększenie planu dochodów budżetowych – 230.812 zł.**

1. dział 010 rozdz. 01010 „infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 0970 „wpływy z różnych dochodów” – zwiększenie o 3.098 zł. z wpłat ludności na inwestycje ( plan 26.117 zł., wykonanie na 30.10.2007 r. 29215 zł.)
2. dział 600 „transport i łączność” rozdz. 60016 „drogi publiczne gminne” § 0970 „wpływy z różnych dochodów” – zwiększenie o 333 zł. – opłata za zajęcie pasa drogowego ( plan 0, wykonanie 333 zł.)
3. dział 700 „gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększenie o 1.588 zł., z tego:
  - § 0470 „wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie” – zwiększenie o 1254 zł. (plan 1827 zł., wykonanie 3.080,53 zł.)
  - § 0920 „pozostałe odsetki” – zwiększenie o 334 zł. (plan 0, wykonanie 334,31 zł.)
4. dział 750 „administracja publiczna” – zwiększenie o 2.017 zł., z tego:
  - rozdz. 75011 „urzędy wojewódzkie” § 2360 „dochody jst związane z realizacją zadań zleconych” – zwiększenie o 834 zł. (plan 699 zł., wykonanie 1.533,02 zł.)
  - rozdz. 75023 „administracja publiczna” § 0830 „wpływy z usług” – zwiększenie o 1.183 zł. – odpłatność za rozmowy telefoniczne ( plan 700 zł., wykonanie 1.883,01 zł.)
5. dział 756 „dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” – zwiększenie o 53.104 zł., z tego:
  - rozdz. 75615 „wpływy z podatków i opłat od os.prawnych” § 0340 „podatek od środków transportowych” – zwiększenie o 1.904 zł. (plan 5.397 zł., wykonanie 7.301 zł.)
  - rozdz. 75616 „wpływy z podatków i opłat od os.fizycznych” – zwiększenie o 39.625 zł., z tego: § 0360 „podatek od spadków i darowizn” o 37.765 zł. (plan 4.220 zł., wykonanie 41.985 zł.; § 0910 „odsetki” o 1.860 zł. (plan 0, wykonanie 1.860 zł.)
  - rozdz. 75618 „wpływy z innych opłat” § 0410 „wpływy z opłaty skarbowej” – zwiększenie o 9.077 zł. (plan 25.000 zł., wykonanie 34.077 zł.)

- rozdz. 75621 „udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0020 „podatek dochodowy od osób prawnych” – zwiększenie o 2.498 zł. (plan 6.000 zł., wykonanie 8.498,11 zł.)
6. dział 758 „różne rozliczenia” rozdz. 75814 „różne rozliczenia finansowe” § 0970 „wpływy z różnych dochodów” zwiększenie o 25.183 zł. z refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP (plan 82.354 zł., wykonanie na 30.11.2007 r. 97.537 zł., przewidywana refundacja 10.000 zł.)
  7. dział 801 „oświata i wychowanie” zwiększenie o 142.975 zł., z tego:
    - rozdz. 80104 „przedszkola” § 0960 „darowizny” – zwiększenie o 700 zł. – darowizna na dofinansowanie do wymiany drzwi wejściowych;
    - dział 80113 „dowożenie uczniów do szkół” § 6260 „dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych” – zwiększenie o 90.000 zł. – środki otrzymane z PFRON na zakup mikrobusu;
    - dział 80195 „pozostała działalność” § 2440 „dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst” – zwiększenie o 52.275 zł. – środki pozyskane z PFRON w ramach programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”
  8. dział 852 „pomoc społeczna” – zwiększenie o 978 zł., z tego:
    - rozdz. 85212 „świadczenia rodzinne” § 2360 „dochody związane z realizacją zadań zleconych” – zwiększenie o 622 zł. (plan 683 zł., wykonanie 1.305,42 zł.);
    - rozdz. 85228 „usługi opiekuńcze” § 0830 „wpływy z usług” – zwiększenie o 356 zł. – wpłaty za usługi opiekuńcze (plan 2.000 zł., wykonanie 2.356,08 zł.)
  9. dział 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. „pozostała działalność” § 0970 „wpływy z różnych dochodów” – zwiększenie o 1536 zł. – wpłaty na inwestycje w mieście (plan 5.100 zł., wykonanie 6.635,62 zł.)

#### **Zmniejszenie planu wydatków – 2.577 zł.**

1. dział 801 „oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „szkoły podstawowe” § 6050 „wydatki inwestycyjne” – zmniejszenie o 2.577 zł., w związku z tym iż przekosztorysowanie projektu hali sportowej kosztowało 2.422,92 zł., a planowano 5.000 zł.)

#### **Zwiększenie planu wydatków – 230.689 zł.**

1. dział 600 „transport i łączność” rozdz. 60016 „drogi publiczne gminne” § 4300 „zakup usług pozostałych” – zwiększenie o 5.144 zł. na bieżące utrzymanie dróg;
2. dział 750 „administracja publiczna” - zwiększenie o 44.060 zł., z tego:
  - rozdz. 75011 „urzędy wojewódzkie” § 4300 „zakup usług pozostałych” zwiększenie o 2.000 zł. na nadzór nad programami;

- rozdz. 75022 „rady gmin” § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększenie o 3.000 zł. na diety;
  - rozdz. 75023 „urzędy gmin” zwiększenie o 29.960 zł., z tego: § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” o 3.000 zł., § 4300 „zakup usług pozostałych” o 15.000 zł., § 4360 „opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej” o 600 zł., § 4410 „podróże służbowe krajowe” o 1.000 zł., § 4580 „pozostałe odsetki” o 10.360 zł. – odsetki od zaległych składek na PFRON;
  - rozdz. 75095 „pozostała działalność” zwiększenie o 9.100 zł., z tego: § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” o 6.100 zł. (diety softysów), § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” o 1.000 zł., § 4300 „zakup usług pozostałych” o 2.000 zł.
3. dział 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.” rozdz. 75412 „ochotnicze straże pożarne” zwiększenie o 6.120 zł., z tego § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” o 6.000 zł., § 4280 „zakup usług zdrowotnych” o 120 zł.
4. dział 757 „obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „obsługa kredytów” § 8070 „odsetki od kredytów” zwiększenie o 2.000 zł.;
5. dział 801 „oświata i wychowanie” zwiększenie o 153.675 zł., z tego:
- rozdz. 80101 „szkoły podstawowe” § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” zwiększenie o 1.300 zł. na zakup oleju opałowego do SP Jurzec;
  - rozdz. 80104 „przedszkola” zwiększenie o 3.100 zł., z tego: § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” o 700 zł. (dofinansowanie do zakupu drzwi), § 4300 „zakup usług pozostałych” o 2.400 zł. na projekt remontu Przedszkola;
  - rozdz. 80113 „dowożenie uczniów do szkół” zwiększenie o 97.000 zł., z tego: § 4300 „zakup usług pozostałych” o 7.000 zł., § 6060 „zakupy inwestycyjne” o 90.000 zł. (zakup mikrobusu ze środków PFRON)
  - rozdz. 80195 „pozostała działalność” zwiększenie o 52.275 zł. – środki z PFRON.
6. dział 852 „pomoc społeczna” zwiększenie o 5.315 zł., z tego:
- rozdz. 85214 „zasiłki i pomoc w naturze” § 3110 „świadczenia społeczne” zwiększenie o 2.500 zł.
  - rozdz. 85215 „dodatki mieszkaniowe” § 3110 „świadczenia społeczne” zwiększenie o 1.515 zł.
  - rozdz. 85226 „ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” § 4300 „zakup usług pozostałych” zwiększenie o 1.300 zł.
7. dział 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o 14.375 zł., z tego:
- rozdz. 90015 „oświetlenie ulic” § 4260 „zakup energii” zwiększenie o 3.000 zł.

- rozdz. 90095 „pozostała działalność” zwiększenie o 11.375 zł., z tego: § 4010,4110. 4120 o 8.375 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych, § 4260 „zakup energii” o 1.000 zł., § 4300 „zakup usług pozostałych” o 2.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rządka