

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

W związku z wysokim wykonaniem dochodów na dzień 30.11.2009 r., zwiększa się kwoty planu dochodów w następujących rozdziałach:

01095 –	2.000 zł
70005 –	7.000 zł
75412 –	2.000 zł
75416 –	10.000 zł
75615 –	66.000 zł
75616 –	200.200 zł
75618 –	70.000 zł
75621 –	120.000 zł
RAZEM	477.200 zł

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w następujących rozdziałach w związku z niewysokim wykonaniem planu:

70095 –	9.000 zł
72095 –	20.000 zł
75023 –	22.000 zł
75601 –	5.000 zł
75615 –	57.000 zł
75616 –	50.000 zł
75618 –	5.000 zł
80110 –	10.000 zł
90020 –	4.000 zł
RAZEM	182.000 zł

W ten sposób uzyskano kwotę 295.200 zł podwyższonego planu dochodów.

Oprócz tego w rozdziale 758 , dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 55.530 zł, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Nr ST3/4822/2/DWX/09 Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2009 r.

Wydatki:

295.200 zł uzyskane z podwyższenia planu dochodów, zostaje rozdysponowane w następujących rozdziałach w planie wydatków:

70005 § 4260 – zakup energii cieplnej i wody w budynkach komunalnych	60.000 zł
§ 4300 – zakup usług związanych z utrzymaniem budynków komunalnych	60.000 zł
75023 § 4300 – zakup usług pozostałych w ramach funkcjonowania UM w Strzelnie	50.000 zł
§ 4580 – pozostałe odsetki	4.000 zł

§ 6050 – zwiększenie planu na inwestycję pn. ” Wymiana stolarki okiennej, modernizacja elewacji i łazienek w UM w Strzelnie”	4.000 zł
75075 § 4170 – umowy zlecenia w ramach promocji	2.000 zł
75647 § 4100 – za inkaso softysów	1.000 zł
85202 § 4330 – za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej	15.000 zł
90003 § 4300 – zakup usług w ramach oczyszczania miasta	61.569,57 zł
92109 § 4260 – zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	6.000 zł
92116 § 4240 – zakup książek dla Biblioteki Miejskiej w Strzelnie	10 zł
92195 § 3030 – umowy zlecenia na prowadzenie chóru Harmonia	3.000 zł
92605 § 4300 – za zakwaterowanie Policji w sezonie letnim w hotelu w Przyjezierzu	6.000 zł
80102, 80111, 80134, 85403 – wynagrodzenia i pochodne w SOSW w Strzelnie	22.620,43 zł

Ponadto w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przeniesienia kwoty 93.000 zł z zadania inwestycyjnego „ Adaptacja sali widowiskowej MGOKiR na biura dla opieki społecznej” do planu wynagrodzeń i wydatków rzeczowych ośrodka pomocy społecznej.

Kwotę uzyskaną z podziału rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 55.530 zł umieszcza się w planie wydatków przeznaczonych na oświetlenie ulic.

Oprócz tego, dokonuje się zwiększenia limitu kwoty pożyczek udzielonych z budżetu gminy z kwoty 7.300 zł, do kwoty 10.950 zł oraz zdejmuje się kwotę 42.736 zł umorzonego poręczenia w ramach Zlewni Jeziora Gopło i przenosi się ją do planu inwestycji pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Górki i Markowice”.

W związku ze zmniejszeniem planu inwestycji pn. „ Adaptacja sali widowiskowej MGOKiR na biura dla opieki społecznej” o 93.000 zł, oprócz zmian w załączniku wydatki oraz zadania inwestycyjne w 2009 r., dokonuje się analogicznej zmiany w załączniku dotyczącym wydatków ze środków unijnych.

Ponadto, w załączniku dotyczącym wydatków ze środków unijnych, dokonuje się aktualizacji kwot w ramach programu:” Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Strzelno” (aktualizuje się kwotę wkładu własnego i kwotę otrzymanej dotacji).