

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2003 r

(dot. Uchwały IX/111/2003 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 29 grudnia 2003 r.)

Wg załącznika nr 1. dochody zwiększa się o 185.860, a zmniejsza o 88.733 zł i po zmianach wynoszą zł

W rozdziale 85315 **Dodatki mieszkaniowe**- zwiększenie w dochodach o kwotę 194 zł oraz w rozdziale 90015 - **Oświetlenie ulic, placów i dróg** zmniejszenie o kwotę 22.693 zł wynikają z otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko –Pomorskiego w trakcie roku budżetowego.

Zwiększenie w rozdziale 92109 **Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby** o kwotę 1.500 zł wynika z dofinansowania własnych zadań bieżących gminy i realizowanych w ramach działalności GOK w Dobrczu .

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia w dochodach wynikają z uaktualnienia wykonania dochodów (wg. zał. nr.1.)

Wg załącznika nr 2. wydatki zwiększa się 262.995 zł , a zmniejsza o 407.415 zł i po zmianach wynoszą 12.557.607 zł.

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –zwiększamy wydatki na budowę gminnego kolektora ściekowego o kwotę 141.500 zł (kwota 91.500 zł w wyniku przesunięcia między paragrafami)

2/Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne – zwiększamy wydatki o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług dot. bieżącego utrzymywania dróg gminnych.

3/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków o kwotę 17.000 zł przeznaczamy ją na szacunki gruntów i budynków oraz lokali ,podkłady geodezyjne , wznawianie granic gruntów ,podziały nieruchomości , komunalizację nieruchomości gminnych, wykup dróg i gruntów pod przepompownie.

4/Rozdział 70095- Pozostała działalność- zwiększenie wydatków o kwotę 4.900 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do mieszkań komunalnych, zmniejszenia natomiast stanowią kwotę 16.100 zł

5/Rozdział 75023 –Urzędy Gmin -zwiększenia wydatków stanowią kwotę 11.000 zł w tym 10.000 zł przeznaczamy na zakup komputerów ,zmniejszenia w administracji stanowią kwotę 168.000 zł i wynikają z oszczędności w wynagrodzeniach z pochodnymi, zakupie energii oraz pozostałych opłatach.

6/Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne – w rozdziale następuje przesunięcie między paragrafami o kwotę 2.460 zł przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

7/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe , Rozdział 80110 Gimnazja, Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, Rozdział 80114-Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół , Rozdział 85401 Świetlice szkolne, Rozdział 85404 Przedszkola przesunięcia między paragrafami spowodowały że wygospodarowano środki na zakup oleju opałowego w szkołach .

8/Rozdział 85319 -Ośrodki pomocy oraz Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenia wydatków o kwotę 8.400 zł dotyczą zmniejszenia wydatków;

- z tyt. wynagrodzeń w GOPS o kwotę 2.000 zł

- z tyt. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowanych ze środków własnych tj. kwotę 6.400 zł.

9/Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg-zwiększenie wydatków o kwotę 8.000 zł. wynika z konieczności zapłaty za fakturę ISO.

10/Rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej-zmniejszenie dotacji przedmiotowej o kwotę 20.000 zł spowodowane jest obniżeniem kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków.

11/Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zmniejszenie wydatków rzeczowych o kwotę 36.000 zł.

12/ Rozdział 92116-Biblioteki –zmniejszenia i zwiększenia w paragrafach spowodowane są koniecznością wygospodarowania środków na zakup książek do gminnej biblioteki.

13/ Rozdział 92120-Ochrona i konserwacja zabytków – zmniejszenie następuje w związku z nie wykorzystaniem środków .

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia w wydatkach wynikają z uaktualnienia wykonania wydatków (wg. zał. nr.2)

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Jolanta Pietrzak