

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVII/235/2013
z dnia 02.12.2013 r.

DOCHODY

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

1. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 0750 o kwotę **11.000 zł** wpływy z czynszu, dzierżaw, wynajmu sal oraz pokoi
- zmniejsza się § 0770 o kwotę **-150.000 zł** wpływy ze sprzedaży działek,

2. Dział 750:

rozdział 75023

- dodaje się § 0580 na kwotę **7.560 zł** jest kara za niewywiązanie się z umowy,
- zwiększa się § 0750 o kwotę **4.000 zł** wpływy za wynajem agregatu prądotwórczego,
- dodaje się § 0870 na kwotę **700 zł** są to wpływy ze sprzedaży kontenerów,
- zwiększa się § 0970 o kwotę **13.000 zł** wpływy z odszkodowania z PZU,

rozdział 75075

- zwiększa się § 2700 o kwotę **5.150 zł** środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na organizację przyjazdu delegacji Niemieckiej,

3. Dział 756:

rozdział 75615

- zwiększa się § 0310 o kwotę **100.000 zł** podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększa się § 0340 o kwotę **9.000 zł** podatek od środków transportowych od osób prawnych

rozdział 75616

- zwiększa się § 0310 o kwotę **400.000 zł** podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- zwiększa się § 0340 o kwotę **18.000 zł** podatek od środków transportowych osoby fizyczne,
- zwiększa się § 0360 o kwotę **2.800 zł** podatek od spadków i darowizn.

rozdział 75618

- zwiększa się § 0460 o kwotę **15.000 zł** wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dodaje się § 0920 na kwotę **1.280 zł** na pozostałe odsetki,

rozdział 75621

- zwiększa się § 0020 o kwotę **12.000 zł** podatek dochodowy od osób prawnych.

4. Dział 758:

rozdział 75801

- zwiększa się § 2920 o kwotę **44.557 zł** roczną subwencję oświatową,

rozdział 75814

- zmniejsza się § 0970 o kwotę **-6.000 zł** wpływy z różnych dochodów

5. Dział 801:

rozdział 80103

- zwiększa się § 2030 o kwotę **19.458 zł** dotacja z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do „0”

rozdział 80104

- zmniejsza się § 0830 o kwotę **-18.520 zł** wpływy od rodziców za odpłatność dzieci w przedszkolu,
- zwiększa się § 2030 o kwotę **33.534 zł** dotacja z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do przedszkola ,

rozdział 80195 (zmiany dotyczą dotacji „Dobry start” zgodnie z otrzymaną dotacją)

- zmniejsza się § 2007 o kwotę **-0,08 zł** ,
- zwiększa się § 2009 o kwotę **0,52 zł** ,

6. Dział 853:

rozdział 85395 (dotacja realizowana przez GOPS)

- zmniejsza się § 2007 o kwotę **-0,19 zł**,
- zmniejsza się § 2009 o kwotę **-0,17 zł**.

7. Dział 900:

rozdział 90002

- dodaje się § 0750 na kwotę **150 zł** dochody z dzierżawy kontenerów KP-7,

rozdział 90020

- dodaje się § 0400 na kwotę **500 zł** wpływy z opłaty produktowej.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 523.169,08 zł i stanowią kwotę **25.766.826,05 zł**, zmiany dochodów zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 010:

rozdział 01010

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-60.000 zł** na wydatki inwestycyjne
 - *Zadanie pn „wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy”*

2. Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-32.500 zł** na wydatki inwestycyjne,
 - *zmniejsza się -35.000 zł, na zadaniu „ projekt ścieżek rowerowych Mroczeń-Łęka Mr, Mroczeń-Joanka”*
 - *zmniejsza się -5.000 zł, na zadaniu „ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów”*
 - *zwiększa się 7.500 zł na zadaniu „wykonanie przystanku autobusowego w Słupi”*

3. Dział 700

rozdział 70005

- zwiększa się § 4270 o kwotę **5.000 zł** na usługi remontowe,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **3.000 zł** na usługi pozostałe,

4. Dział 710

rozdział 71004

- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-5.000 zł** na plany zagospodarowania przestrzennego,

5. Dział 750:

rozdział 75075

- przenosi się z § 4210 na § 4300 kwotę **2.000 zł** z materiałów na usługi pozostałe,

rozdział 75095

- zmniejsza się § 4100 o kwotę **-27.000 zł** inkaso od zebranego podatku dla sołtysów,

6. Dział 757

rozdział 75702

- zmniejsza się § 8110 o kwotę **-103.368,01 zł** wydatki na odsetki od kredytów,

7. Dział 801

rozdział 80101

- zmniejsza się § 4210 o kwotę **-5.000 zł** na zakup materiałów,
- zmniejsza się § 4240 o kwotę **-1.000 zł** na zakup pomocy naukowych,
- zmniejsza się § 4260 o kwotę **-1.500 zł** na zakup energii,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **3.500 zł** na usługi pozostałe,

rozdział 80103

- zwiększa się § 4010 o kwotę **6.280 zł** na wynagrodzenie osobowe pracowników,
- zwiększa się § 4110 o kwotę **949 zł** składki na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększa się § 4120 o kwotę **148 zł** składki na Fundusz Pracy,

rozdział 80104

- zwiększa się § 3020 o kwotę **380 zł** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zwiększa się § 4010 o kwotę **9.880 zł** na wynagrodzenie osobowe pracowników,
- zmniejsza się § 4220 o kwotę **-1.000 zł** na zakup środków żywności,

rozdział 80110

- zwiększa się § 4210 o kwotę **3.000 zł** na zakup materiałów,
- zmniejsza się § 4260 o kwotę **-3.000 zł** na zakup energii,

rozdział 80146

- zwiększa się § 4300 o kwotę **1.000 zł** na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się § 4700 o kwotę **-1.000 zł** na szkolenia pracowników,

rozdział 80195 (zmiany w projekcie „dobry start” zgodnie z otrzymaną dotacją)

- zwiększa się § 4217 o kwotę **0,15 zł**,
- zmniejsza się § 4219 o kwotę **-0,06 zł**

8. Dział 900

rozdział 90001 (zmniejsza się niewykorzystane wydatki na przepompowniach)

- zmniejsza się § 4270 o kwotę **-5.000 zł** na remontach,
- zmniejsza się § 4300 o kwotę **-2.000 zł** na usługach pozostałych,
- zmniejsza się § 4360 o kwotę **-1.000 zł** na usługi telekomunikacyjne,
- zmniejsza się § 4430 o kwotę **-2.000 zł** na różne opłaty i składki,

rozdział 90004

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-6.000 zł** na wydatki inwestycyjne,
 - *zmniejszenie na zadaniu „renowacja parku w Donaborowie”*

rozdział 90015

- zmniejsza się § 4260 o kwotę **-3.000 zł** na zakup energii ulicznej,
- zwiększa się § 6050 o kwotę **400 zł** na wydatki inwestycyjne,
 - *na zadanie „oświetlenie uliczne Feliksów” 400 zł za przyłącze do energetyki,*

9. Dział 921

rozdział 92109

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-200.000 zł** na wydatki inwestycyjne,
 - *zmniejszenie na zadaniu „budowa domu ludowego w Baranowie”*

10. Dział 926

rozdział 92601

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-51.000 zł** na wydatki inwestycyjne,
 - *zmniejsza się -43.000 zł, na zadaniu „ budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi”*
 - *zmniejsza się -8.000 zł na zadaniu „projekt sali gimnastycznej w Donaborowie”*

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę -476.830,92 zł i stanowią kwotę **26.656.772,05 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o -349.100 zł i stanowią kwotę **8.020.687 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.

PRZYCHODY

Zmniejszony został plan kredytu o 1.000.000 zł, kredyt po zmianach wynosi 2.000.000 zł.
Po stronie przychodów zwiększono plan o 20.000 zł. na przychody ze spłaty pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE.

ROZCHODY

Po stronie rozchodów zwiększono plan o 20.000 zł. na pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE.

DEFICYT

Zmniejszył się deficyt i po zmianach wynosi 889.946 zł.

WOJT

Bogumila Lewandowska-Siwek