

## W Y D A T K I

w zł

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota zwiększenia</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	<b>20 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
710			Działalność usługowa	<b>3 000</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
750			Administracja publiczna	<b>171 000</b>
	75022		Rady Gmin	5 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
	75023		Urzędy Gmin	155 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	75095		Pozostała działalność	11 000
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	11 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>27 000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
801			Oświata i wychowanie	<b>94 235</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	79 235
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 935
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4580	Pozostałe odsetki	15 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
851			Ochrona zdrowia	<b>2 930</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 580
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580
	85195		Pozostała działalność	350
		4300	Zakup usług pozostałych	350

852			Pomoc społeczna	<b>25 704</b>
	85295		Pozostała działalność	25 704
		3110	Świadczenia społeczne	25 704
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>10 000</b>
	85401		Świetlice szkolne	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>410 308</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
	90095		Pozostała działalność	394 308
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 709
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	41 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4580	Pozostałe odsetki	11 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>7 000</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
<b>R a z e m</b>				<b>771 177</b>

## *U z a s a d n i e n i e*

### 1) Zwiększenia

Zwiększenie planu wydatków w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** stanowi kwotę **20 000 zł** i dotyczy uzupełnienia brakujących środków na gospodarowanie mieniem komunalnym, tj. przygotowanie nieruchomości pod sprzedaż (ogłoszenia o przetargach, wyceny biegłych), utrzymanie istniejących obiektów.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **710 - Działalność usługowa** o kwotę **3 000 zł** stanowi zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań dla Starostwa Powiatowego z tytułu wykonywanej obsługi geodezyjnej urzędu (wykonanie map, wyrysów, wypisów itp.).

Zwiększenie planu wydatków w dziale **750 - Administracja publiczna** stanowi łączną kwotę **171 000 zł**, w tym:

- diety dla radnych - 5 000 zł
- wynagrodzenia sołtysów - 11 000 zł
- wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek ZUS - 97 000 zł
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania i utrzymania urzędu - 55 000 zł
- koszty podróży służbowych - 3 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **27 000 zł** dotyczy uzupełnienia brakujących środków na funkcjonowanie i utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **801 - Oświata i wychowanie** stanowi łączną kwotę **94 235 zł**, w tym uzupełnienie środków na:

- spłatę zaległych składek ZUS Zespołu Szkół w Ostrowicach i w Nowym Worowie - 56 935 zł
- wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania szkół - 7 300 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania składek ZUS - 15 000 zł
- dowóz uczniów do szkół - 15 000 zł

Zwiększenie planu wydatków w dziale **851 - Ochrona zdrowia** o kwotę **2 930 zł** stanowi:

- wyrównanie do poziomu zrealizowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 2 580 zł
- uzupełnienie brakujących środków na badania mammograficzne - 350 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **852 - Pomoc społeczna** o kwotę **25 704 zł** dotyczy wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne na rzecz gminy.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **10 000 zł** stanowi uzupełnienie brakujących środków na spłatę zaległych składek ZUS.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** stanowi kwotę **410 308 zł**, w tym:

- uzupełnienie środków na oświetlenie drogowe - 16 000 zł
- uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne osób bezrobotnych zatrudnionych w systemie prac interwencyjnych i robót publicznych - 286 808 zł
- uzupełnienie planu wydatków na opłatę za zużycie energii w hydroforniach - 41 000 zł
- uzupełnienie planu wydatków rzeczowych związanych z eksploatacją wodociągów i oczyszczalni - 66 500 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **7 000 zł** stanowi uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów oraz organizacją imprez okolicznościowych.

Łączna kwota zwiększenia planu wydatków stanowi **771 177 zł**, której zabezpieczeniem finansowym po stronie dochodów jest:

- zwiększenie dochodów własnych - 337 851 zł
- zwiększenie subwencji części oświatowej - 6 935 zł
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy - 263 471 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2006 r. w części pierwotnie przeznaczony na spłatę 2 rat pożyczek dla WFOŚiGW - 162 920 zł.

**Szczegółowe wyliczenie wyniku finansowego po dokonanych zmianach  
ilustruje poniższe zestawienie:**

<b>Dochody</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Kwota w zł</b>
Plan dochodów budżetu po zmianach	7 055 906	Plan wydatków budżetu po zmianach	7 943 256
Kredyt długoterminowy	1 000 000	Spłata II i III raty kredytu do BOŚ	120 000
Różnica z korekty IV raty pożyczki z WFOŚiGW	7 350		
<b>R a z e m</b>	<b>8 063 256</b>	<b>R a z e m</b>	<b>8 063 256</b>

Przewodniczący Rady

*Roman Bany*  
Roman Bany