

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr VII/42/07
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 28 września 2007 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zwiększenia w zł	
1	2	3	4	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
600			Transport i łączność	7 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 700,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 700,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260		Zakup energii	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00	
	75023		Urzędy Gmin	75 000,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260		Zakup energii	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	3 000,00
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.	13 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	53 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i		

			pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem				325 700,00

Uzasadnienie

Zwiększenia

Zwiększenie planu wydatków w Dziale *010 - Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę **1 000,00 zł** stanowi uzupełnienie planu w związku ze spłatą zaległości.

Zwiększenie planu wydatków w Dziale *600 - Transport i łączność* o kwotę **7 000,00 zł** dotyczy wydatków związanych z remontem dróg gminnych.

Zwiększenie planu wydatków w Dziale *700 - Gospodarka mieszkaniowa* w łącznej kwocie **61 700,00 zł** zabezpieczy: koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wyceny biegłych, podziały geodezyjne, koszty remontu budynków komunalnych.

Zwiększenie planu wydatków w Dziale *750 - Administracja publiczna* w łącznej kwocie **75 000,00 zł** uzupełnia niedobór środków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, m. in.: wymiana komputerów, koszt systemów informatycznych, szkolenia,

ogłoszenia prasowe, koszty paliwa i remontów budynku Urzędu Gminy (wymiana okien, ułożenie posadzki i malowanie).

Zwiększenie planu wydatków w Dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.** o kwotę **13 000,00 zł** uzupełnia środki na pokrycie ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach (8 000,00 zł) oraz wydatków rzeczowych (5 000,00 zł).

Zwiększenie planu wydatków w Dziale **757 - Obsługa długu publicznego** w kwocie **53 000,00 zł** zostanie przeznaczone na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów i pożyczek).

Zwiększenie planu wydatków w Dziale **801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **5 000,00 zł** stanowi subwencję na pokrycie kosztów wymiany podłóg korytarzy w Zespole Szkół Ostrowice.

Zwiększenie planu wydatków w Dziale **852 – Pomoc społeczna** o łączną kwotę **18 000,00 zł** zabezpiecza wypłatę świadczeń dla bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne.

Zwiększenie planu wydatków w Dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **70 000,00 zł** dotyczy kosztów utrzymania i funkcjonowania oczyszczalni wraz z kanalizacją i wodociągów na terenie gminy.

Zwiększenie planu wydatków w Dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w łącznej kwocie **22 000,00 zł** dotyczy utrzymania obiektów kultury (świetlic wiejskich oraz organizacji imprez okolicznościowych).

Łączna kwota zwiększenia planu wydatków stanowi 325 700,00 zł, której zabezpieczeniem finansowym po stronie dochodów jest:

- zwiększenie dochodów własnych - 113 723,00 zł
- zwiększenie subwencji części oświatowej - 5 000,00 zł
- środki ze Starostwa Powiatowego - 2 000,00 zł
- kredyt długoterminowy w 2007 r. w części pierwotnie przeznaczonej na spłatę 2 raty pożyczki dla WFOŚiGW - 204 977,00 zł.

Szczegółowe wyliczenie wyniku finansowego po dokonanych zmianach ilustruje poniższe zestawienie:

Dochody	Kwota w zł	Wydatki	Kwota w zł
Plan dochodów budżetu po zmianach	8 881 972,20	Plan wydatków budżetu po zmianach	9 359 052,20

Kredyt długoterminowy	800 000,00	Splata IV raty kredytu do BOŚ	60 000,00
		Splata I raty kredytu do BRE Banku Hipotecznego	100 000,00
		Splata III raty do WFOŚiGW	42 920,00
		Splata ostatniej raty do WFOŚiGW	120 000,00
Razem	9 681 972,20	Razem	9 681 972,20