

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr IX/60/07
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYDATKI

					w zł
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zwiększenia	
1	2	3	4	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
600			Transport i łączność	4 200,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
750			Administracja publiczna	131 500,00	
	75023		Urzędy gmin	119 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	9 700,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 800,00	
	75095		Pozostała działalność	12 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	9 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	26 095,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 095,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 095,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	
		4260	Zakup energii	500,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	3 270,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 270,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,34
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92116		Biblioteki	11 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 000,00
Razem				200 365,34

Uzasadnienie

Zwiększenie planu wydatków w Dziale *010 - Rolnictwo i łowiectwo* stanowi łącznie kwotę **3 300,00 zł**, w tym:

- uzupełnienie brakujących środków na wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego),
- zabranie bezdomnych psów (dziewięciu) ze wsi Ostrowice przez Schronisko Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS” w Białogardzie.

Zwiększenie planu wydatków w Dziale *600 – Transport i łączność* stanowi kwotę **4 200,00 zł** i uzupełnia brakujące środki na utrzymanie dróg gminnych.

Zwiększenie planu wydatków w Dziale *700 – Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę **8 000,00 zł** 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 *750 - Administracja publiczna* stanowi łącznie kwotę **131 500,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składniki pochodne - 45 000,00 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące remontu bieżącego, zakupu sprzętu biurowego i kosztów funkcjonowania i utrzymania Urzędu - 74 000,00 zł,
- wynagrodzenia sołtysów - 10 500,00 zł,
- różne opłaty i składki (Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Drawskiego, Związek Celowy Gmin RXXI) - 2 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w Dziale *754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.* stanowi kwotę **26 095,00 zł** i uzupełnia środki na Ochotnicze Straże Pożarne, tj.

utrzymanie obiektów (zakup opału, zużycie energii elektrycznej) i wozów strażackich (zakup paliwa).

Zwiększenie planu wydatków w Dziale **851 - Ochrona zdrowia** o kwotę **3 270,34 zł** stanowi wyrównanie do poziomu zrealizowanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększenie planu wydatków w Dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **13 000,00 zł** dotyczy wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne na rzecz gminy.

Zwiększenie planu wydatków w Dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **11 000,00 zł** uzupełnia brakujące środki na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice.

Łączna kwota zwiększenia planu wydatków stanowi 200 365,34 zł, której zabezpieczeniem finansowym po stronie dochodów jest:

- zwiększenie dochodów własnych - 67 365,34 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (Powiatowy Urząd Pracy) - 13 000,00 zł
- kredyt długoterminowy w 2007 r. w części pierwotnie przeznaczonej na spłatę 5 raty pożyczki dla WFOŚiGW - 120 000,00 zł.

Szczegółowe wyliczenie wyniku finansowego po dokonanych zmianach ilustruje poniższe zestawienie:

Dochody	Kwota w zł	Wydatki	Kwota w zł
Plan dochodów budżetu po zmianach	7 081 352,54	Plan wydatków budżetu po zmianach	7 678 432,54
Kredyt długoterminowy	800 000,00	Spłata IV raty kredytu do BOŚ	60 000,00
		Spłata I raty kredytu do BRE Banku Hipotecznego	100 000,00
		Spłata III raty do WFOŚiGW	42 920,00
Razem	7 881 352,54	Razem	7 881 352,54