

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr X/ 64/08
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 14 marca 2008 r.

WYDATKI

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	6
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	233 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	233 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 512,00
	85395		Pozostała działalność	69 512,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 138,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 262,00
		4308	Zakup usług pozostałych	23 450,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 970,00
	92195		Pozostała działalność	9 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
Razem				373 034,00

Uzasadnienie

Zwiększenia planu wydatków w dziale 853 i 921 dotyczą realizacji nowych zadań omówionych w uzasadnieniu do Załącznika Nr 1.

Natomiast zwiększenie planu wydatków w dziale **750 - Administracja publiczna** dotyczy zabezpieczenia kosztów wypłat 3 odpraw dla pracowników Urzędu Gminy, którzy odeszli w 2008 r. na emeryturę.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **801 – Oświata i wychowanie** dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Nadmieniam się, że kwota 140 000,00 zł zwiększająca plan wydatków w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczona jest na spłatę zobowiązań wobec ZUS.

Plan wydatków zostaje zwiększony w kwocie większej o 200 000,00 zł niż kwota wprowadzona dodatkowych dochodów.

Powstały niedobór pokryty zostanie zaciągniętym kredytem.

Szczegółowe wyliczenie wyniku finansowego po dokonanych zmianach ilustruje poniższe zestawienie:

Dochody	Kwota w zł	Wydatki	Kwota w zł
Plan dochodów budżetu po zmianach	9 342 754,00	Plan wydatków budżetu po zmianach	9 934 857,00
		Spłaty pożyczek i kredytów w tym:	
		➤ <i>V rata pożyczki pomostowej z WFOŚiGW - 42 920,00 zł</i>	
		➤ <i>V rata kredytu do BOŚ (ostatnia) - 60 000,00 zł</i>	
		➤ <i>III rata pożyczki z WFOŚiGW - 204 977,00 zł</i>	
		➤ <i>II rata kredytu do BRE Banku Hipotecznego - 100 000,00 zł</i>	
		➤ <i>I rata kredytu do Banku Pocztowego - 100 000,00 zł</i>	

Kredyt długoterminowy	1 100 000,00		507 897,00
Razem	10 442 754,00	Razem	10 442 754,00

Na spłatę zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (507 897,00 zł) oraz pokrycie deficytu budżetowego planowanego w 2008 roku (592 103,00 zł) planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1 100 000,00 zł.