

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/102/05
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 29 czerwca 2005 r.

WYDATKI

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zwiększenia
1.	2.	3.	4.	5.
600	60016		Transport i łączność	64.000
			Drogi publiczne gminne	64.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.000
750	75023		Administracja publiczna	109.130
			Urzędy gmin	109.130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000
801	80101		Oświata i wychowanie	249.391
			Szkoły podstawowe	199.092
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	8.049
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.535
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.136
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.372
	80104		Przedszkola	10.439
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.508
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.574
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677
	80110		Gimnazja	39.860
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.373
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.092
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.841

1.	2.	3.	4.	5.,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.554
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.701
			Świetlice szkolne	3.701
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.739
			Pozostała działalność	126.739
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600
		4300	Zakup energii	37.139
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82.000
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82.000
		4270	Zakup usług remontowych	82.000
RAZEM				634.961

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 - Transport i łączność dotyczy spłaty zobowiązania z 2004 roku za wykonaną modernizację drogi nr 24/3 w miejscowości Donatowo.

Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna stanowi kwotę 109.130 zł i dotyczy zobowiązania wobec ZUS z tytułu zaległych składek.

Również w dziale 801 – Oświata i wychowanie i dziale 854 – Świetlice szkolne zwiększenia planu wydatków dotyczą zobowiązania wobec ZUS z tytułu zaległych składek.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie łącznie stanowi kwotę – 126.739 zł w tym:

- z tytułu zobowiązania wobec ZUS - 89.600 zł
- z tytułu zakupu energii - 37.139 zł

Zwiększenie planu wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi zabezpieczenie remontu połączonego z modernizacją budynku socjalnego w miejscowości Bolegorzyn.

Planowana kwota przeznaczona jest na prefinansowanie programu „Odnowa dziedzictwa kulturowego”, z którego możemy uzyskać dotację 85% wartości przedsięwzięcia. Roboty zostaną rozpoczęte po przyznaniu dofinansowania.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy zamknie się niedoborem w kwocie 1.596.754 zł. Szczegółowe rozliczenie wyniku finansowego ilustruje poniższe zestawienie.

Przychody	Kwota w zł	Rozchody	Kwota w zł
Planowane dochody budżetu	7.162.882	Planowane wydatki budżetu	8.759.636
		Spląty pożyczek w tym:	
		– III rata pożyczki z WFOŚiGW	120.000
		– II rata pożyczki z WFOŚiGW	42.920
Kredyt długoterminowy	1.200.000		
III Transza pożyczki z WFOŚiGW	559.674		
RAZEM	8.922.556	RAZEM	8.922.556