

Część opisowa do uchwały Nr XII/117/2007 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 16 października roku.

DOCHODY

W dziale 600 dokonano zwiększenia dochodów po podpisaniu aneksu nr 1 o dofinansowaniu z urzędu marszałkowskiego budowy dróg dojazdowych do terenów wiejskich ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 20.000 zł.

w dziale 700 zwiększono dochody z tytułu wpłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 15.000 zł. oraz sprzedaż mienia 3.000 zł.

w dziale 750 zwiększono dochody tytułu otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych w kwocie 3.200 zł. oraz dofinansowanie z PUP dla osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych w łącznej kwocie 69.000 zł.

W dziale 758 dokonano zwiększenia dochodów po otrzymaniu zawiadomienia Ministra Finansów na dofinansowanie wydatków związanych likwidacją szkód w szkołach na złożony wniosek dla Szkoły Podstawowej w Żdżarach o kwotę 58.829 zł.

W dziale 900 dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowanie z PUP dla osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych w łącznej kwocie 30.600 złotych, oraz wpływ nagrody dla wsi Żychlin w konkursie na najlepiej uporządkowaną wieś w kwocie 5.000 zł.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 203.629 zł.

WYDATKI

W dziale 600 dokonano zwiększenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 20.000 zł.

W dziale 750 dokonano zwiększenia wydatków na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych, zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 3.200 zł. oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych w kwocie 60.000 zł.

W dziale 801 dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty, po zatwierdzonych projektach organizacyjnych oraz z tytułu otrzymania środków na złożony wniosek do MEN w Szkole Podstawowej w Żdżarach w łącznej kwocie 89.829 zł.

W dziale 900 dokonano zwiększenia wydatków dla ZGK na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych w kwocie 30.600 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 203.629 zł.

Przeniesienia

W dziale 010 dokonano zmniejszenia wydatków na pobyt zwierząt w schronisku o kwotę 10.000 zł., a przeniesiono do rozdziału 90013 po otrzymaniu zmiany interpretacji w sprawie klasyfikowania wydatków.

Dokonano zwiększenia wydatków na dofinansowanie dokumentacji w ramach programu budowy, rozbudowy ujęć wody i sieci wodociągowych oraz budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych w kwocie 15.000 zł.

W dziale 600 dokonano przeniesień w wykazie zadań inwestycyjnych na wniosek Rady sołeckiej w Ruminie i zmniejszono wydatki o kwotę 4.000 zł. oraz zwiększono na budowę drogi w Żychlinie o kwotę 120.000 zł. szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

W dziale 700 dokonano zmniejszenia na zakup gruntu pod AG o kwotę 268.035 zł.

W dziale 750 dokonano przeniesień na wynagrodzenia i zwiększeniem odpisu na ZFŚS.

W dziale 754 dokonano zwiększenia wydatków na zakup samochodu dla OSP Żdzary o kwotę 10.000 zł.

W dziale 801 dokonano przeniesień w związku z przeliczeniem wynagrodzeń, po zatwierdzeniu projektów organizacyjnych i wprowadzoną w ciągu roku waloryzacją wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

W dziale 851 dokonano przeniesień, zmniejszono niewykorzystaną w pełnej wysokości dotację celową o kwotę 5.000 zł., a zwiększono wydatki na zakup materiałów i usług.

W dziale 852 dokonano przeniesień poprzez zmniejszenie wydatków na zakup usług świadczonych przez domy pomocy społecznej o kwotę 11.000 zł., a zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia opiekunek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Ponadto zmniejszono świadczenia społeczne o kwotę 6.400 zł., a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z umową środki te winny być przeznaczone na wyposażenie punktów dożywiania w szkołach.

W dziale 854 dokonano przeniesień w związku z przeliczeniem wynagrodzeń, po zatwierdzeniu projektów organizacyjnych i wprowadzoną w ciągu roku waloryzacją wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w świetlicach szkolnych na ogólną kwotę 9.490 zł..

W dziale 900 dokonano zwiększenia wydatków za pobyt zwierząt w schronisku o kwotę 10.000 zł., a przeniesiono z rozdziału 01095 po otrzymaniu zmiany interpretacji w sprawie klasyfikowania wydatków.

Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.000 zł., a zwiększono plan wydatków na zakup środków ochrony bhp dla pracowników. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 21.080 zł. w związku z zatrudnieniem kierowcy drugiego autobusu i refundacją wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

W dziale 921 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 4.000 zł. na zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Klubu Kultury w Liścu Małym.

W dziale 926 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 35.000 zł. na dokumentację projektową sali sportowej w Liścu Wielkim zmniejszając wydatki w dziale 700.

Dokonano zmniejszenia wydatków na zakup energii o kwotę 10.000 zł. w związku z przeniesieniem środków do działu 801 na zakup energii.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł. w związku z niewykorzystaną dotacją celową i dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i usług, które wynikają z bieżących potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ogółem przeniesień dokonano na kwotę 405.934 zł.

Załącznik nr 3 zawiera zwiększenie w wykazie inwestycyjnym.

Załącznik nr 4 zawiera zwiększenie z tytułu zawartych umów, porozumień.

Załącznik nr 5 zawiera plan finansowy jednostek z rachunku dochodów własnych.