

**Część opisowa do uchwały nr XXII/200/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 18.06.2008r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok.**

**1. Dochody**

- W rozdziale 60016 dokonano zwiększenia dochodów na podstawie umowy z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól o kwotę 137.500 zł.
- W rozdziale 75023 dokonano zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty za reklamę w kwocie 30.000 zł.
- W rozdziale 75615 dokonano zwiększenia dochodów na podstawie złożonych deklaracji podmiotów sektora prywatnego z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 315.000 zł.
- W rozdziale 75621 dokonano zwiększenia dochodów z tytułu udziałów gmin w podatkach od osób prawnych w kwocie 82.700 zł.
- W rozdziale 80101 dokonano zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania środków z Funduszu Prewencyjnego PZU dla Szkoły Podstawowej w Starym Mieście w kwocie 660 zł.
- W rozdziale 80104 dokonano zwiększenia dochodów po otrzymaniu środków w ramach programu „Familijny Poznań” na funkcjonowanie przedszkola w Liścu Wielkim w kwocie 3.600 zł.
- W rozdziale 80195 dokonano zwiększenia dochodów na podstawie zawiadomienia wojewody wielkopolskiego o kwotę 23.288 zł. na dofinansowanie kształcenia młodocianych, oraz z Fundacji polsko – niemieckiej na złożony wniosek związany z wyjazdem młodzieży do Mittenwalde w kwocie 1.200 zł.
- W rozdziale 85219 dokonano zwiększenia dochodów na podstawie zawiadomienia wojewody wielkopolskiego nr o kwotę 5.800 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników socjalnych.
- W rozdziale 92105 dokonano zwiększenia dochodów na złożony wniosek do Fundacji polsko – niemieckiej na pobyt delegacji z Mittenwalde podczas „Dni Staromiejskich” w kwocie 3.900 zł.

**Dochody zwiększono o kwotę 603.648 zł.**

**2. Wydatki**

- W rozdziale 60016 dokonano zwiększenia wydatków na podstawie umowy z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól o kwotę 137.500 zł.
- W rozdziale 75022 dokonano zwiększenia planu wydatków o 10% z przeznaczeniem na wzrost diet radnych od 01 lipca 2008 r.
- W rozdziale 75023 dokonano zwiększenia planu w urzędzie gminy z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń. Wprowadzenie nowego rozporządzenia, powoduje wzrost wynagrodzeń dla osób, które zarabiają poniżej minimum, jak i tych którzy otrzymują wyższe wynagrodzenia. Gminy mają trudności z pozyskaniem doświadczonych specjalistów, dlatego nowe rozporządzenie pozwoli dobrze ich wynagradzać. Mając powyższe na uwadze należy dokonać zmian w uchwale budżetowej na rok 2008. Ponadto zaplanowano zatrudnienie od 01.08.2008 roku pracownika na stanowisko związane z zmianami planu przestrzennego.

- W rozdziale 75075 dokonano zwiększenia planu z przeznaczeniem na promocję gminy.
- W rozdziale 75095 dokonano zwiększenia planu z przeznaczeniem wypłatę diet sołtysom od 01.07.2008r.
- W rozdziale 75818 dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 3.600 zł.
- W rozdziale 80101 dokonano zwiększenia planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Starym Mieście w ramach funduszu prewencyjnego z PZU na monitoring.
- W rozdziale 80195 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.288 zł. na dofinansowanie kształcenia młodocianych, oraz wydatki na wyjazd młodzieży do Mittenwalde pozyskane z Fundacji polsko – niemieckiej.
- W rozdziale 85219 dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zgodnie z otrzymaną dotacją, oraz pozostałych pracowników GOPS.
- W rozdziale 90017 dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników ZGK oraz zakup sprzętu.
- W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury, związane z obchodami „Dni staromiejskich” oraz na pobyt delegacji z Mittenwalde pozyskane z Fundacji polsko – niemieckiej.

**Wydatki zwiększono o kwotę 603.648 zł.**

Przeniesienia wydatków

W rozdziale 70005 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 15.000 zł. a zaplanowano na wydatki w rozdziale 71014 na wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W rozdziale 75023 dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i umowy zlecenia, natomiast zmniejszono na zakup usług pozostałych oraz W rozdziale 75412 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami z uwagi na prace remontowe w OSP Żychlin.

w rozdziale 75702 zmniejszono wydatki na zapłacenie odsetek od kredytów i pożyczek.

W rozdziale 75818 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 107.000 zł., zaplanowano wydatki:

1) w rozdziale 80101 na zakup gazu na uruchomienie kotłowni w Kragli w kwocie 9.000 zł. oraz materiał na naprawę dachu z powodu przeciekania w kwocie 5.000 zł. oraz dla Zespołu Szkół w Żychlinie na koszty eksploatacyjne związane z wynajmem Sali gimnastycznej w kwocie 3.000 zł.

2) w rozdziale 80104 na uruchomienie i wyposażenie w meble oddziału przedszkolnego w Starym Mieście w kwocie 20.000 zł. oraz na remont pomieszczeń zgodnie z zaleceniami sanepidu, w celu uruchomienia oddziału przedszkolnego w Liścu Wielkim w kwocie 15.000 zł.

3) w rozdziale 90015 na dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia w Kragli w kwocie 2.000 zł.

4) w rozdziale 90017 na zakup materiałów w związku z remontem pomieszczeń w ZGK w Żychlinie w kwocie 10.000 zł., oraz zakup kosiarki ubijakowej w kwocie 45.000 zł.

5) w rozdziale 90095 na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy budynku w m. Żdzary /po SKANSKA/ w kwocie 20.000 zł.

W rozdziale 85212 i 852 19 dokonano zmian w planie na wniosek Kierownika GOPS w celu bieżącego funkcjonowania ośrodka.

W rozdziale 85415 dokonano przeniesień na zakup wyprawek dla klas zerowych przy szkołach podstawowych.

**Ogółem przeniesień dokonano na kwotę 162.850 zł.**

Załącznik nr 3 zawiera wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach.

Załącznik nr 4 zawiera wykaz zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach do realizacji w 2008 roku.

Załącznik nr 5 zawiera plan przychodów i rozchodów zmniejszony o kwotę 2.300 zł. z tytułu umorzenia pożyczki w WFOŚiGW.

Załącznik nr 6 zawiera wykaz planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych.

Załącznik nr 7 zawiera plan przychodów i wydatków GFOŚiGW.