

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wprowadzone
na Sesji Rady w dniu 27.10.2008 r.
ZAŁĄCZNIK nr 5 DO PROTOKOŁU NR XXIV/2008
Sesji Rady Gminy Willwice
z dnia 27.10.2008 r.

Dochody

Dz. 010 Rozdz. 01095 - -15.000,- +15.000,-

Zmiana klasyfikacji budżetowej. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie prac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej Pierwszej przyjsko na wydatki bieżące po wyjaśnieniach przeniesiono na wydatki inwestycyjne.

Dz. 700 Rozdz. 70005 - -22.609,-

Zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży gruntu pod lokalizację Strefy przemysłowej

Dział 750 Rozdz. 75023 + 17.233,-

Zwiększenie dochodów z tytułu kar za nieterminową realizację umowy na wykonanie projektu wejścia do Sz.P w Wilkowicach

Dział 756 Rozdz. 75601 - 60.000,-

Zmniejszenie dochodów od osób prowadzących działalność i opłacany w formie kwoty podatkowej

Rozdz. 75615 + 2.233,-

Odsetki od nieterminowych kwot podatków - os. prywatnych

Rozdz. 75616 - 31.000,-

Podatki od spadków i darowizn, podatki od czynności cywilno-prawnych, zaległości z podatków ziemnych (od psa) (osoby fizyczne)

Rozdz. 75618 + 25.000,-

Zwiększenie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw (np. reata planistyczna itp.)

Rozdz. 75624 + 2.534,-

Kwoty z dywidendy od akcji Spółki „AQUA”

Dział 458 Rozdz. 45814 + 11.076,-

Zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od lokat na rachunki bankowych oraz z rozliczenia podatku VAT od zakupów inwestycyjnych. (505:R)

Dział 801 Rozdz. 80101 - 1.320,- + 503,-

Zmniejszenie dochodów z tytułu wózków rozliczeń (SeP H-ce) (zawót 20. bilety uczniós) zmniejszenie o odsetki oraz o dochody z najmu pomieszczeń

Dział 853 Rozdz. 85332 - 5.050,-

Zmniejszenie planu dochodów na zadaniach realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej, Środków Woj. Ma. Pracy na zadanie "Magazynuj swoje szanse" oraz "Pracuj i bądź" zmniejszenie do wysokości planowanych wydatków w 2008r

Wydatki

Dział: 010 Rozdz. 01010 - 300.000,-

- zad. 2 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (WPI) w Bystrej - 200.000
- zad. 3 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (WPI) w Wiekosławach - 100.000,-

Rozdz. 01095 - 37.195,- + 37.195,-

Zmiana klasyfikacji budżetowej i charakteru pomniejszonych wydatków, przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne - plac zabaw dla dzieci w Miesznej

Dział 600 - Rozdz. 60016 - 80.000,-

- zad. 10 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (WPI) na modernizację i budowę mostu na ul. Do Bora - 40.000,-
- zad. 11 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (WPI) na remont pomostów terenach budowlanych - 40.000,-

Dział 700 - Rozdz. 70005 - 157.000,-

- zad. 12 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (WPI) na modernizację budynków biurowych "Kanał" w Bystrej
- na potrzeby domu kultury

zbiak 750 Rozdz. 75023 - 407.437,- + 102.000,-

28 Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (KPI)
- zadanie związane z wymianą i ustawianiem elektrycznej i budynku
Urzędu Gminy - realizacja projektu na 2009 rok 400.000,-
zmniejszenie wydatków przewidzianych na świadczenie ZUS 7.437,-
zwiększenie wydatków o kwotę 102.000,- w tym z przeznaczeniem
RO typical kosztów odszkodowania dla ucznia który mógł
zapać na Simozym i Hektorach oraz na pokrycie
kosztów sądowych.

zbiak 801 Rozdz 80101 + 7.990,- (na wniosek dyrektora)
SzP 11-10

Zwiększenie wydatków na energię (SzP 11-10)

Rozdz. 80104 + 7.500,- (wniosek ZOSiP)

Zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Bielsku-Białym

Rozdz 80110 - 36.000,- (wniosek ZOSiP)

Rozliczenie wynagrodzeń - zmniejszenie planu

Rozdz. 80113 - 880,-

Zmniejszenie planu o 880 zł. (na wniosek dyrektora)
SzP 15-10

Rozdz. 80116 - 1.660,-

Zmniejszenie planu o 1.660 zł (na wniosek dyrektora)
SzP 15-10

Rozdz. 80148 - 26.850,-

Zmniejszenie wynagrodzeń - 26.000 (wniosek ZOSiP)

i pozostałych wydatków bieżących
w tym majątkowych (zakup wyposażenia stołówki) } wniosek dyrektora
o kwotę 5.050,- Szpital Pol. 15-10.

zbiak. 851 Rozdz 85121 - 10.608,-

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z planowaną
nową budowlą i firm osiedla zlokalizowanej w miejscy

Rozdz 85154 - 20.000,- + 29.000,-

Przeanalizować planowane wydatki i formie dotacji do
przeznaczonych wydatków bieżących, które dotyczą
zwiększenia o przyszłe dotacje o kwotę 9.000 zł.
zadania i jego realizację. Trzeba pamiętać o tym, że
kolizacja będzie dla niego (nie bezpośrednio
z budżetu gminy. Zwiększenie o 5.000 zł na wynagrodzenie
osob realizujących program i członków Gminnej Komisji AA

Dział 853 Rozdz. 85332 - 5.650,-

Zmniejszenie planu wydatków do kwoty określonej w harmonogramie zadań przyjętych na 2008 rok. Pozostała kwota została w Województwie Mazowieckim Prawy do wydatków niewygasających.
Dotyczy Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki".

Dział 854 Rozdz. 85401 - 3.400,-

Zmniejszenie wydatków bieżących - 400 zł (kioski dyktanda SzP K-w)
Zmniejszenie wynagrodzeń 3.000,- (kioski ZOSZP)

Dział 926 Rozdz. 92605 - 215.000,-

zad. 21 Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (KPS) - budowa tras do
miejscowości bieżących na 2009 rok - 300.000 zł - przesuniecie
Średnio na 2009 rok

zad. 23 Zwiększenie środków na inwestycje (KPS) - budowa boiska
"Orlik 2012" o 20.000 złotych

Wykonanie nowego zadania inwestycyjnego "Budowa boiska
przy boisku sportowym GKS Wiercone" 65.000 zł.

Wykonane zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetów
o 1.122.195 złotych.

Po zmianach wyniesie on. 2666.885 złotych i zostanie jego pokrycie
z budżetu.

Dokonano kredytów w budżecie finansowania zadań inwestycyjnych
oraz w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na rok 2009,
który w zaporowanym budżecie (zostanie dodany rok 2011)
zostanie przyjęty do projektu budżetu na 2009 rok.

Stan zadłużenia gminy na 30.09.2008 rok wynosi 6.089.563 zł.