

## Z m i a n y w planie dochodów budżetowych na rok 2008

Lp.	Dział	Rozdział	&&	Wyszczególnienie	Wielkość przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wielkość po zmianie
1.	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169.119</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>169.373</b>
		80195		Pozostała działalność	27.756	254	0	28.010
			2030	Dotacja celowa	27.756	254	0	28.010
2.	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.905.353</b>	<b>2.364</b>	<b>0</b>	<b>1.907.717</b>
		85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55.962	2.364	0	58.326
			2030	Dotacja celowa	55.962	2.364	0	58.326
X	X	x	x	<b>Ogółem:</b>	<b>11.127.983</b>	<b>2.618</b>	<b>0</b>	<b>11.130.601</b>

## Z m i a n y w planie wydatków budżetowych na rok 2008

Lp.	Dział	Rozdział	&&	Wyszczególnienie	Wielkość przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wielkość po zmianie
1.	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>222.840</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>232.840</b>
		40002		Dostarczanie wody	222.840	10.000	0	232.840
			4260	Zakup energii	65.000	10.000	0	75.000
2.	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>484.110</b>	<b>75.000</b>	<b>35.000</b>	<b>524.110</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.590	75.000	0	315.590
			6050	Wydatki inwestycyjne	118.000	75.000	0	193.000
		70095		Pozostała działalność	56.350		35.000	21.350
			4300	Zakup usług pozostałych	44.350		35.000	9.350
3.	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>22.000</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66.000	0	50.000	16.000
			4300	Zakup usług pozostałych	54.000	0	50.000	4.000
4.	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.990.332</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>4.990.586</b>
		80195		Pozostała działalność	31.056	254	0	31.310
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	216	0	216
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	33	0	33
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5	0	5
5.	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.152.378</b>	<b>2.564</b>	<b>200</b>	<b>2.154.742</b>
		85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	143.017	2.564	200	145.381
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.962	2.364	200	94.126
			4430	Różne opłaty i składki	885	50	0	935
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.475	150	0	2.625
X	X	x	x	<b>Ogółem:</b>	<b>11.855.107</b>	<b>87.818</b>	<b>85.200</b>	<b>11.857.725</b>

**Uzasadnienie zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetowych  
wg. załącznika nr 1 i 2 do uchwały**

*Dochody*

**Dz. 801–**

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2008 r. (WFB.I.3011-47/08 z dnia 2008-10-01) zwiększono dotacje celowe o kwotę 254 zł na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenia (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.

**Dz. 852 –**

W/w decyzją Wojewody zwiększono również dotacje celowe o kwotę 2.364 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.

*Wydatki*

**Dz. 400 –**

Uzupełniono o 10.000 zł środki ujęte w planie Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie , a przewidziane na opłacenie rachunków za zużywaną energię elektryczną.

**Dz. 700 –**

Kwota zaplanowana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garażu dwustanowiskowego na obszarze gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce” (100.000 zł ) okazała się niewystarczająca. W efekcie po raz drugi przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania. Jednakże kwota zaoferowana przez wykonawcę znacznie przewyższa środki będące do dyspozycji w tegorocznym budżecie. Całość zadania zamknie się kwotą ok. 175.000 zł. Stąd konieczność zwiększenia środków na inwestycję o 75.000 zł.

W związku ze znikomym zaawansowaniem prac nad porządkowaniem nazewnictwa ulic w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie, podziałem nieruchomości, rozgraniczeniami działek zmniejszono kwotę przewidzianą na te zadania o 35.000 zł, przeznaczając na inne pilniejsze zadania budżetowe.

**Dz. 710 –**

Wycofano również kwotę 50.000 zł przewidzianą na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostało zbyt mało czasu do końca bieżącego roku aby zadanie dało się zrealizować.

**Dz. 801 –**

Kwotę 254 zł otrzymaną w ramach dotacji celowej przewidziano na pokrycie płac wraz z pochodnym nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego.

**Dz. 852 –**

Kwotę 2.364 zł przeznaczono na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Ponadto w ramach środków będących dotychczas do dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przemieszczenia kwoty 200 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników do opłat i składek (50 zł) oraz 150 zł do poz. obejmującej zakup akcesoriów komputerowych.

W konsekwencji wprowadzonych zmian skorygowano załącznik pn. **przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2008** (zał. Nr 3), załącznik pn. **plan wydatków inwestycyjnych na rok 2008** (zał. Nr 4 ) oraz załącznik **prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne** (zał. Nr 5).