

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.	010			Rolnictwo i łowiectwo	116.449	83.116	0	199.565
		01095		Pozostała działalność	110.449	83.116	0	193.565
			2010	Dotacja celowa	109.949	83.116	0	193.065
2.	801			Oświata i wychowanie	169.373	18.000	0	187.373
		80195		Pozostała działalność	28.010	18.000	0	46.010
			2030	Dotacja celowa	28.010	18.000	0	46.010
3.	852			Pomoc społeczna	1.907.717	197.639	0	2.105.356
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.515.277	32.102	0	1.547.379
			2010	Dotacja celowa	1.507.977	32.102	0	1.540.079
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275.354	151.000	0	426.354
			2010	Dotacja celowa	70.000	151.000	0	221.000
		85295		Pozostała działalność	51.760	14.537	0	66.297
			2030	Dotacja celowa	51.760	14.537	0	66.297
4.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128.397	96.450	0	224.847
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	128.397	96.450	0	224.847
			2030	Dotacja celowa	128.397	96.450	0	224.847
X	X	x	x	Ogółem:	11.130.601	395.205	0	11.525.806

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.	010			Rolnictwo i łowiectwo	170.449	83.116	0	253.565
		01095		Pozostała działalność	111.749	83.116	0	194.865
			4430	Różne opłaty i składki	107.793	81.486	0	189.279
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	784	331	0	1.115
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120	51	0	171
			4120	Składki na Fundusz Pracy	19	8	0	27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	99	0	199
			4300	Zakup usług pozostałych	2.911	1.115	0	4.026
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22	26	0	48
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	524.110	50	50	524.110
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315.590	50	50	315.590
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	2.400	50	0	2.450
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.390	0	50	2.340
3.	750			Administracja publiczna	1.339.748	3.300	3.300	1.339.748
		75011		Urzędy Wojewódzkie	69.000	3.300	3.300	69.000
			4300	Zakup usług pozostałych	6.500	3.300	0	9.800
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	2.000	0
			4270	Zakup usług remontowych	500	0	500	9
			4700	Szkolenia pracowników	1.500	0	800	700
4.	801			Oświata i wychowanie	4.990.586	18.000	0	5.008.586
		80195		Pozostała działalność	31.310	18.000	0	49.310
			4300	Zakup usług pozostałych	27.756	18.000	0	45.756
5.	852			Pomoc społeczna	2.154.742	198.360	721	2.352.381
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.512.977	32.823	721	1.545.079
			3110	Świadczenia społeczne	1.429.180	32.102	0	1.461.282
			4300	Zakup usług pozostałych	6.505	721	0	7.226
			4270	Zakup usług remontowych	7.500	0	500	7.000
			4700	Szkolenia pracowników	1.000	0	221	779
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275.354	151.000	0	426.354
			3110	Świadczenia społeczne	275.354	151.000	0	426.354
		85295		Pozostała działalność	109.630	14.537	0	124.167
			3110	Świadczenia społeczne	84.130	14.537	0	98.667
6.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237.549	96.450	0	333.999
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	178.397	96.450	0	274.847
			3240	Stypendia dla uczniów	164.921	96.450	0	261.371
X	X	x	x	Ogółem:	11.857.725	399.276	4.071	12.252.930

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

Dochody

Dz. 010–

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2008 r. (WFB.I.3011-54/08 z dnia 2008-10-30) zwiększono dotacje celowe o kwotę 83.116 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dz. 801 –

Decyzją Wojewody z dnia 05 listopada 2008 r. (WFB.I.3011-55/08 z dnia 2008-11-06) zwiększono o 18.000 zł dotacje celowe stanowiące dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dz. 852 –

Wojewoda decyzją z dnia 16 października 2008 r. (WFB.I.3011-49/08 z dnia 2008-10-20) zwiększył plan dotacji celowych dla naszej gminy o łączną kwotę 46.639 zł, z tego: 14.537 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” oraz 32.102 zł na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Kolejną decyzją z dnia 21 października 2008 r. (WFB.I.3011-52/08 z dnia 2008-10-23) przyznano kwotę 151.000 zł na wypłacanie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych.

Dz. 854 –

Decyzjami Wojewody (WFB.I.3011-52/08 oraz WFB.I.3011-55/08)) zwiększono dotacje celowe o kwotę 96.450 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym.

Wydatki

Dz. 010 –

Otrzymałą kwotę dotacji przeznaczono na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 81.486 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (1.630 zł).

Dz. 700 –

W dniu 07 października 2008 r. Wójt podpisał umowę dzierżawy pomieszczeń w Zbrachlinie, które będą wykorzystywane jako szatnia i pomieszczenia socjalne dla użytkowników przyległych obiektów sportowych. Kwota zabezpieczona w tegorocznym budżecie jest za niska o 50 zł. Kwotę przemieszczono w ramach kwot zaplanowanych na pokrycie kosztów funkcjonowania boiska sportowego w Zbrachlinie (z poz. wynagrodzeń bezosobowych).

Dz. 750 –

Dokonano przesunięcia środków w ramach planu finansowego USC na łączną kwotę 3.300 zł. Zwiększając poz. „zakup usług pozostałych” zmniejszono o 2.000 zł „umowy-zlecenia”, o 500 zł „usługi remontowe” oraz o 800 zł „szkolenia pracowników”. Zmiany pozwolą głównie na uporządkowanie wykorzystywanego systemu komputerowego.

Dz. 801 –

Otrzymane w ramach dotacji 18.000 zł przeznaczono jako zwrot pracodawcom poniesionych przez nich kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników.

Dz. 852 –

Otrzymane zwiększenia dotacji celowych przeznaczono na: realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (32.102 zł): na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności(14.537 zł) oraz na wypłacenie zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy (151.000 zł).

Dokonano przesunięcia środków w ramach świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 721 zł. Zmniejszając poz. „zakup usług remontowych” o 500 zł oraz „szkolenia pracowników” o 221 zł zwiększono „zakup pozostałych usług” o kwotę 721 zł.

Dz. 854 –

Otrzymane środki w łącznej kwocie 96.450 zł przewidziano na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.