

Zmiany budżetowe

Po stronie dochodów dokonano następujących zmian:

- Dział 010 – rozdz. 01010 – przeniesienie planu dotacji z § 6297 na § 6207 w kwocie 3.729.835,00 zł – dotacja na budowę kanalizacji Łęka Opatowska i Lipia oraz modernizację stacji SUW Opatów
- rozdz. 01041 – zmiana planu między paragrafami z 6297 na 6207 w kwocie 783.674,00 oraz zwiększenie planu dotacji na podstawie umowy z dn. 28.02.2011r. – przebudowa starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne – roboty wewnętrzne wykończeniowe etap III na kwotę 139.632,00 zł.
- Dział 750 – rozdz. 75056 – pismo Prezesa GUS nr CBS-PK-OK.-45-NSP/130/2011 z dn. 02.3.2011r. w sprawie dotacji w kwocie 9.645,00 zł. na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.
- Dział 758 – rozdz. 75801 – zwiększenie planu subwencji oświatowej o kwotę 44.081,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dn. 11.02.2011r.
- rozdz. 75814 – zmniejszenie planu o kwotę 150.000,00 zł. – rozliczenie wpływu podatku Vat za 2010r – częściowo zwrócony w 2010r.
- Dział 801 – rozdz. 80101 i 80110 – zmiana klasyfikacji dotacji na termomodernizację szkoły podstawowej w Siemianicach i Gimnazjum w Opatowie z § 6297 na § 6207 kwoty 480.954,00 zł i 385.583,00 zł.
- Dział 900 – rozdz. 90001 – zmiana klasyfikacji w § dotacji na kanalizacje w Opatowie oraz jednocześnie zmniejszono plan o kwotę 52.029,00 zł. na podstawie aneksu do umowy z dn. 18.03.2011r. – końcowe rozliczenie zadania.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 6.304.794,00 zł. a zwiększono o kwotę 6.296.123,00 zł. w tym zadania zlecone o kwotę 9.645,00 zł. Ogółem plan dochodów zmniejszono o kwotę 8.671,00 zł.

Po stronie wydatków dokonano zmian min:

- Dział 010 – rozdz. 01010 – zlikwidowano plan w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na sieć wodociagową na Morawinę i Dobrygość.

- rozdz. 01041 – wprowadzono do planu kwotę z tytułu dotacji na przebudowę starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej oraz wkład własny na etap III tj. § 6057 – 139.632,00 zł. § 6059 – 50.000,00 zł. i § 6050 – 5.000,00 zł. Po rozstrzygniętych przetargach dokonano zmian w planie: a) Budowa budynku świetlicy w Mariance Siemieńskiej § 6059 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł. a § 6050 zwiększenie o 10.000,00 zł. b) przebudowa starej szkoły w Łęce Opatowskiej etap II § 6059 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.
- Dział 400 – rozdz. 40002 – zlikwidowano plan w kwocie 16.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup pomp głębinowych dla SUW
- Dział – rozdz. 60016 – likwidacja planu w kwocie 30.000,00 zł. na wykonanie dokumentacji na budowę dróg gminnych, zwiększenie planu o 12. 000,00 zł. na budowę drogi w Opatowie ul. Niska oraz przeniesienie kwoty 20.000,00 zł. z wydatków bieżących (fundusz sołecki) na inwestycje – budowa chodnika w Łęce Opatowskiej ul. Słoneczna
- Dział 700 – rozdz. 70005 – rezygnacja z dalszej przebudowy budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie – zmniejszenie planu o kwotę 100.000,00 zł.
- Dział 750 – rozdz. 75023 – dokonano korekty planów wydatków rzeczowych i zakupów inwestycyjnych, zmniejszając je ogółem o kwotę 34.000,00 zł. tj. §§ 4210, 4300 i 6060
- rozdz. 75056 – wprowadzono do planu kwotę 9.645,00 zł. z tytułu dotacji na wydatki związane z przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań
- Dział 754 – rozdz. 75412 – zmniejszono plan w wydatkach inwestycyjnych tj: zlikwidowano plan w kwocie 9.000,00 zł na wykonanie koncepcji budowy Sali OSP Opatów i zmniejszono plan na wydatki związane z budową remizy OSP w Siemianicach o kwotę 30.000,00 zł.
- Dział 758 – rozdz. 75818 – zwiększono plan o kwotę 15.000,00 zł. na rezerwę ogólną
- Dział 801 – rozdz. 80101 – dokonano korekty planów wydatków rzeczowych i inwestycyjnych tj: zmniejszono plany w §§ 4210, 4240 i 4300 o kwotę 66.000,00 zł. , § 4040 o kwotę 1.177,00 (z przeznaczeniem na rozdz. 80103 § 4040), oraz § 6050 o kwotę 130.000,00 zł. Zwiększono plan w § 4010 o kwotę 24.000,00 zł. z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej jednocześnie zmniejszono udział własny w kwocie 24.000,00 zł. Zwiększono plan w § 4170 o kwotę 3.000,00 zł. na umowę zlecenia dla koordynatora sportu.
- rozdz. 80103 – zwiększenie planu w § 4040 o kwotę 1.177,00 zł. (z rozdz. 80101)
- rozdz. 80104 – dokonano korekty planu w § 4300 o kwotę 5.800,00 zł. z tego zwiększono plan w § 4270 o 800,00 zł.
- rozdz. 80110 – dokonano korekty planów wydatków rzeczowych i inwestycyjnych tj: Zmniejszono plany w §§ 4210 i 4300 o kwotę 13.000,00 zł. , § 6050 o kwotę 110.000,00 zł.

Zwiększono plan w § 4040 o kwotę 1.220,00 zł. (z rozdz. 80195) oraz zwiększono plan w § 4010 o kwotę 20.081,00 zł. z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, jednocześnie zmniejszono udział własny o kwotę 20.000,00 zł.

-rozdz. 80195 – zmniejszono plan w § 4040 o kwotę 1.220,00 zł (na rozdz. 80110) oraz dokonano korekty planu w § 4210 o kwotę 7.000,00 zł.

- Dział 900 – rozdz. 90003 – dokonano korekty likwidując plan w kwocie 5.000,00 zł. przeznaczony na zakup dodatkowych pojemników do segregacji śmieci

- rozdz. 90015 – zmniejszenie planu inwestycyjnego o kwotę 45.000,00 zł. – na oświetlenie uliczne w Granicach

- Dział 926 – rozdz. 92605 – zmiana klasyfikacji dotacji dla organizacji pożytku publicznego z § 2820 na § 2360 w kwocie 70.000,00 zł. oraz dokonano likwidacji planów inwestycyjnych związanych z planowanym wykonaniem dokumentacji na boisko w Trzebieniu i modernizacja budynku na sanitariaty w Łęce Opatowskiej na kwotę 30.000,00 zł.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 832.197,00 zł. a zwiększono o kwotę 381,555,00 zł. w tym zadania zlecone o kwotę 9.645,00 zł. Ogółem plan wydatków zmniejszono o kwotę 450.642,00 zł.

Zmiany które dotyczą dotacji udzielanych organizacjom pożytku publicznego (Dział 926 rozdz. 92605 kwota 70.000,00 zł. - zmiana klasyfikacji paragrafu) nie powodują zmian § 7 pkt 7 oraz w załączniku nr 9 uchwały w sprawie budżetu na 2011r.

Dokonane zmiany w planie wydatków poprzez korekty planów wydatków rzeczowych i inwestycyjnych spowodowane są koniecznością zmniejszenia deficytu budżetu Gminy na 2011r. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2011r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikowania tytułów dłużnych, do zadłużenia Gminy na 2011r należy zaliczyć również zobowiązanie związane z wykupem wierzytelności przez BOŚ Ostrów Wlkp. Spowodowało to przekroczenie ustawowego wskaźnika zadłużenia. W związku z powyższym dokonano korekty planowanych wydatków rzeczowych i inwestycyjnych, rezygnując z części lub wprowadzając ograniczenia do wydatków koniecznych i niezbędnych. Tym samym został obniżony deficyt oraz zmniejszono planowane przychody budżetu na 2011r na pokrycie deficytu.

WÓT GMINY
mgr Witold Jenkowiak