Załącznik do protokołu nr XVI/2011

Zmiany budżetowe

Po stronie dochodów dokonano następujących zmian:

- Dział 600 – rozdz. 60016 – utworzono plan w kwocie 22 500,00 zł. – dotacja na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wg umowy kwota 53 000,00 zł. po dokonaniu rozliczenia otrzymano 22 500,00 zł. refundacji wydatków
- Dział 758 – rozdz. 75801 – zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł. – pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/31g/BKU/11 – podział rezerwy części oświatowej subwencji
- Dział 852 rozdz. 85295 – zwiększenie planu o kwotę 241,00 zł. dotacja na dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych

Ponadto dokonano korekt planów dochodów własnych min:

- Dział 756 – rozdz. 75615 – zmniejszono plan o kwotę 30 000,00 zł. z tytułu podatku od Nieruchomości od osób prawnych
- Dział 900 – rozdz. 90001 – zmniejszono plan o 26 400,00 zł. z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków

Dochody budżetu Gminy zwiększono o 27 741,00 zł. w tym zadania zlecone w kwocie 241,00 zł., a zmniejszono o kwotę 56 400,00 zł.

Ogółem dochody budżetu Gminy zmniejszono o kwotę 28 659,00 zł. a zadania zlecone wzrosły o 241,00 zł.

Dokonano końcowego rozliczenia planowanych kwot na poszczególne wydatki, przeniesiono planowane kwoty między działami, rozdziałami i paragrafami min:

- Dział 010 – rozdz. 01008 – likwidacja planu w § 2830 w kwocie 6 600,00 zł. (brak uchwały Rady Gminy o zasadach udzielania dotacji dla spółek wodnych) oraz zwiększono plan w § 4300 o kwotę 1 100,00 zł. – konserwacja rowów
- rozdz. 01010 – dokonano korekt planów inwestycyjnych tj:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie zwiększenie o 10 500,00 zł.- odsetki od spłaty wierzytelności
- wymiana nitki wodociągowej w Łęce Opatowskiej – zmniejszenie o 3 100,00 zł. – mniejsze odsetki od spłaty wierzytelności

- budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu i dokończenie skanalizowania Łęki Opatowskiej – zwiększenie planu o kwotę w § 6050 – 5 000,00 zł. oraz w § 6059 o 162 100,00 zł. – wykonanie dodatkowych prac – prace archeologiczne dokumentacyjno - zabezpieczające oraz przyłączy zamiennych

- modernizacja stacji SUW Łęka Opatowska i Marianka Siemieńska – zmniejszenie planu O kwotę 35 600,00 zł.

- rozdz. 01041 – zwiększenie planu w kwocie 250,00 zł. na inwestycję „ przebudowa Starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmiana sposobu użytkowania na cele społeczne etap II, - inwentaryzacja

- Dział 400 – rozdz. 40002 – zmniejszenie planu na zakupy w kwocie 3 000,00 zł. a zwiększenie na energie elektryczna i usługi związane z usuwaniem awarii i badaniem wody w Kwocie 45 500,00 zł.

- Dział 600 – rozdz. 60016 - zmniejszenie planu o kwotę 12 000,00 zł. w tym 2 000,00 zł. z inwestycji (mniejsze wydatki niż zaplanowano na utrzymanie zimowe)

- Dział 700 – rozdz. 70005 – przesunięcia planu między paragrafami w tym 950 zł. z tytułu funduszu sołeckiego oraz zwiększenie ogółem na wydatki bieżące w kwocie 14 841,00 zł. – zakup węgla, decyzje o warunkach zabudowy, podziały działek, wycena mieszkania

- Dział 710 –rozdz. 71004 – zmniejszenie planu o kwotę 20 000,00 zł. – mniejszy zakres wykonanego planu

- Dział 750 – rozdz. 75011 – przesunięcie planu miedzy paragrafami i zwiększenie ogółem rozdziału o kwotę 782 zł. min; na składki ZUS i odpis na ZFŚS – rozliczenie roczne

- rozdz. 75022 – przesuniecie planu miedzy paragrafami i zmniejszenie planu o kwotę ogółem 14 000,00 zł.

rozdz. 75023 – przesuniecie planu między paragrafami i zmniejszenie planu ogółem w kwocie 71 050,00 zł. (min. z płac i składek ZUS – nie dokonano podwyżek wynagrodzenia).

- rozdz. 75075 – zmniejszenie planu o kwotę 3 000,00 zł

- rozdz. 75095 – zmniejszenie planu o kwotę 4 000,00 zł.

- Dział 751 – rozdz. 75101 – przesuniecie planu w kwocie 9,00 zł. miedzy paragrafami – końcowe rozliczenie wydatków

- Dział 754 – rozdz. 75412 – dokonano przesunięcia planu między paragrafami tj z § 4210 kwotę 4 251,00 zł. przeniesiono na § 6060 – fundusz sołecki – zakup patelni elektrycznej, jednocześnie zwiększono na wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł. oraz zwiększono § 4300 o kwotę 7 000,00 zł. na remonty i przeglądy wozów oraz usługi kominiarskie

- Dział 756 – rozdz. 75647 – zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł. na opłaty i koszty komornicze oraz inkaso dla sołtysów za tytułu podatków – rozliczenie końcowe
- Dział 757 – rozdz. 75702 – zwiększenie planu o kwotę 94 000,00 zł. na odsetki od pożyczek i kredytów – zmiana oprocentowania
- Dział 758 – rozdz. 75818 – likwidacja planu w kwocie 65 000,00 zł. dotyczącego rezerw- nie wykorzystane w ciągu roku
- Dział 801 – dokonano przeniesienia planowanych kwot miedzy paragrafami i rozdziałami W ramach działu oraz ogółem zmniejszono plan wydatków o bieżących w dziale o kwotę 46 724,00 zł. min:
- rozdz. 80101 – przeniesienie planu między paragrafami – zmniejszenie o 18 659,00 zł., a zwiększenie o 37 100,00 zł. (na wynagrodzenia – godziny ponadwymiarowe, zakup oleju)
- rozdz. 80103 – zmniejszenie planu o kwotę 41 225,00 zł. (mniejszy zakres potrzeb opieki niż planowano)
- rozdz. 80104 – zmniejszenie planu o kwotę 22 606,00 zł. min: pochodnych od płac oraz wydatków rzeczowych a zwiększenie o kwotę 9 367,00 zł. na godziny ponadwymiarowe oraz dotacja dla przedszkola w Kępnie (rozliczenie kosztów za X-XII/2011
- rozdz. 80110 – przeniesienie planu miedzy paragrafami min; zmniejszenie planu o kwotę 4 396,00 zł. ze składek i wydatków rzeczowych, a zwiększenie o kwotę 14 805,00 zł. z przeznaczeniem na godziny ponadwymiarowe, węgiel. .
- rozdz. 80114 – przesunięcia planu między paragrafami i ogółem zmniejszenie w kwocie 18 694,00 zł. z płac, składek ZUS i wydatków bieżących.
- rozdz. 80195 – zmniejszenie planu o kwotę 2 416,00 z płac, pochodnych i wydatków bieżących.
- Dział 851 – rozdz. 85153 – przesuniecie planu w kwocie 100,00 zł. między paragrafami
- rozdz. 85154 – przesunięcie planu miedzy paragrafami oraz zwiększenie ze środków własnych na wydatki bieżące w kwocie 2 691,00 zł. (większe wydatki niż w zaplanowanym harmonogramie)
- Dział 852 – rozdz. 85205 – przesuniecie planu miedzy paragrafami w kwocie 750,00 zł.
- rozdz. 85212 – przesuniecie planu w kwocie 1 722,00 zł. między paragrafami
- rozdz. 85215 – zmniejszenie planu o kwotę 900,00 zł. – dodatki mieszkaniowe
- rozdz. 85219 – przesuniecie planu miedzy paragrafami i zwiększenie ogółem w kwocie 900,00 zł.
- rozdz. 85295 – zwiększenie planu o kwotę 241,00 zł. z dotacji

Dział 853 – rozdz. 85311 – przesunięcia planu między paragrafami i zwiększenie planu ogółem o kwotę 1 200,00 zł. na zakup paliwa

- rozdz. 85395 – przesuniecie planu w kwocie 140,07 zł. miedzy paragrafami – rozliczenie końcowe Projektu Kapitał Ludzki realizowanego przez GOPS

- Dział 900 – rozdz. 90001 – przesunięcia planu między paragrafami i zmniejszenie ogółem o kwotę 9 500,00 zł. z wydatków bieżących

- rozdz. 90003 – zmniejszenie planu o kwotę 8 000,00 zł.

rozdz. 90004 – przesunięcie planu między paragrafami w kwocie 500,00 zł.

- rozdz. 90015 – zmniejszenie planu o kwotę 71 400,00 zł. (oszczędności z nocnego wyłączania lamp)

- Dział 921 – rozdz. 92105 – zmniejszenie planu w kwocie 4 000,00 zł.

- Dział 926 – rozdz. 92605 – przesunięcia planu miedzy paragrafami i zmniejszenie ogółem o kwotę 4 890,00 zł.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 478 060,07 zł. a zwiększono o kwotę 449 401,07 zł. W tym zadania zlecone w kwocie 241,00 zł.

Ogółem plan wydatków zmniejszono o kwotę 28 659,00 zł., a zadania zlecone wzrosły o 241,00 zł.

WÓJT GMINY
wgt Witold Jaśkowiki