

## **Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrez na 2008 r.**

(dot. uchwały Nr XVIII/216/2008 Rady Gminy Dobrez z dnia 30.12.2008 r.)

**Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 859.342 zł, a zmniejsza o 294.200 zł po zmianach wynoszą 22.468.059 zł.**

**1/Rozdział 02095- Pozostała działalność, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdział 75023 Urzędy gmin, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, rozdział 80104- Przedszkola, rozdział 80195 - Pozostała działalność, rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - zwiększenia dochodów o kwotę 820.342 zł oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 283.300 zł dostosowujące plan do realnego wykonania. W sumie dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 537.042 zł.

**2/Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne-** Zmniejszenie o kwotę 5.822 z tyt. dofinansowania własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł. Zwiększenie o kwotę 39.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na podstawie umowy nr RG FOGR-3042-127/2008 z 21.X.2008 r.

**3/Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin-** zmniejszenie o kwotę 5.078 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3/4826/08-83/DWX/08/868 z dnia 26.VI.2008 r. (krektu sprawozdań w efekcie zalecenia pokontrolnego RIO).

**Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 119.390 zł, a zmniejsza o 573.694 zł po zmianach wynoszą 22.848.613 zł.**

**1/Rozdział 60016 Drogi gminne-** zwiększenie wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

**2/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami-** zmniejszenie wydatków o kwotę 35.000 zł przeznaczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

**3/Rozdział 70095- Pozostała działalność** – zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000 zł z tyt. zakupu energii oraz kwotę 10.000 zł z tyt. zakupu usług pozostałych.

**4/Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego-** zmniejszenie wydatków o kwotę 43.000 zł przeznaczonej na zakup usług pozostałych.

**5/Rozdział 75020- Starostwa powiatowe** - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000 zł przeznaczonej na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (wg porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

**6/Rozdział 75022- Rady gmin-** zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000 zł przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 5.747 zł na zakup papieru.

**7/Rozdział 75023- Urzędy gmin-** zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000 zł przeznaczonych na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 189.000 zł wydatków przeznaczonych na płace wraz z pochodnymi. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany w pozostałych paragrafach wynikają z dostosowania do realnego wykonania budżetu.

**8/Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** - zwiększenie wydatków o 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet.

**9/Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych-** zmniejszenie wydatków o kwotę 1.800 zł przeznaczoną na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz zmniejszenie o kwotę 4.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

**10/Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zmniejszenie wydatków o kwotę 12.000 zł /planowanych na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek dotyczących inwestycji zakończonych/.

**11/Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe-** rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 80.000 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**12/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe** - zwiększono wydatki o 31.425 zł z przeznaczeniem : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 5.600 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 21.825 zł oraz zakup licencji, programów, tonerów o 4.000 zł.