

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **82.725 zł** a zmniejszyły się o kwotę **64.651 zł**.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **7.443.786 zł**.

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię, gaz i wodę** wprowadzono paragraf 0920 „Pozostałe odsetki” z planem w kwocie **170 zł** (odsetki od niezapłaconych należności za wodę),
- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) wprowadzono paragraf 0920 „Pozostałe odsetki” z planem w kwocie **160 zł**,
- w administracji publicznej (urzędy gmin) wprowadzono plan z kwotą **488 zł** z tytułu refundacji z Biura Pracy wynagrodzenia za m-c 12/2006 zatrudnionego pracownika do prac interwencyjnych,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich poborem** wprowadzono plan z kwotą **160 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Odsetki od niezapłaconych podatków w terminie zmniejszono plan o kwotę **900 zł** z przeznaczeniem na pozostałe odsetki w innych działach. Podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejszono o kwotę **11.711 zł** (zmiany dokonano na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów),
- **w różnych rozliczeniach** zmniejszono plan o kwotę **31.764 zł** z tytułu subwencji oświatowej. Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów,
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) dokonano przeniesienia planu o kwotę **20.276 zł** z paragrafu 0830 „Wpływy z usług” na paragraf 0750 „dochody z najmu i dzierżawy”. Wprowadzono również paragraf 0920 „Pozostałe odsetki” od niezapłaconych w terminie czynszów w kwocie **220 zł**. Wprowadzono plan dotacji z kwotą **6.020 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Zwiększenia dotacji na zadania własne wprowadzono na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w pomocy społecznej** wprowadzono rozdział „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” z planem w kwocie **1.392 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań powstałych w związku z realizacją w roku 2006 programu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską

suszy. Wprowadzenie planu dotacji jako zadania zlecone dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** wprowadzono plan z kwotą **52.767 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie styczeń-czerwiec 2007 r. Wprowadzenie dotacji jako zadania własne dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (w oświetleniu) wprowadzono plan z kwotą **722 zł** z tytułu zwrotu należności z Zakładu Energetycznego. Wprowadzono również paragraf 0920 „Pozostałe odsetki” z planem w kwocie **350 zł** (od niezapłaconych w terminie należności za czynsze i najem lokali).

W związku ze zmianą w planach dochodów wprowadza się również zmiany w wydatkach. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **7.443.786 zł**.

Zmian dokonano:

- **w administracji publicznej** (urzędy gmin) zwiększono plan o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na programy i licencje. Zmniejszono zakup usług o kwotę **32.326 zł** z przeznaczeniem na wydatki w innych działach, W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (dla osoby, która zorganizuje i uruchomi działalność spółek wodnych),
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** dokonano przeniesienia planu z wydatków inwestycyjnych (zakup samochodu) na zakup materiałów o kwotę **2.006 zł** (dotyczy OSP),
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich poborem** zwiększono plan o kwotę **4.245 zł** z przeznaczeniem na usługi i licencje dotyczące podatków i opłat,
- **w różnych rozliczeniach** (rezerwy) przeniesiono plan w kwocie **70.760 zł** na wydatki w innych działach,
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono wynagrodzenia i pochodne od płac o kwotę **6.020 zł** (z dotacji na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej) wycofano własne zaangażowane środki z wynagrodzeń o kwotę **6.020 zł** oraz zmniejszono zakup gazu i energii o kwotę **15.744 zł**. Ogółem zmniejszenia wynoszą **21.764 zł** (zmniejszenie subwencji oświatowej). W gimnazjum

zmniejszono plan o kwotę **10.000 zł** z gazu i energii (zmniejszenie subwencji oświatowej),

- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) dokonano przeniesienia planu o kwotę **1.500 zł** z usług na licencje. W utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej dokonano przeniesienia planu o kwotę **600 zł** z usług na licencje. Wprowadzono rozdział „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” z planem w kwocie **1.392 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy (z dotacji),
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** wprowadzono plan dotacji w kwocie **52.767 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (z dotacji),
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (oświetlenie dróg) zwiększono plan o kwotę **70.000 zł** z przeznaczeniem na konserwację urządzeń oświetlenia drogowego. W pozostałej działalności dokonano przeniesienia planu o kwotę **100 zł** z zakupu materiałów na badania lekarskie (utrzymanie bloku przy ul. Brzeskiej)
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na uroczystości gminne „Płowce 2007„. W świetlicach dokonano przeniesienia planu o kwotę **240 zł** z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe. W bibliotekach dokonano przeniesienia planu o kwotę **10 zł** z materiałów na wynagrodzenia bezosobowe.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[podpis]
Stanisław Zbikowski