

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/132/04
Rady Miasta i Gminy Dolsk z 1 grudnia 2004 roku**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W związku z Uchwałą Nr 932/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 roku umniejsza się dochody o kwotę 47.500,- zł na realizację zadania pod nazwą: *Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowieczek*.

Środki te zgodnie z zawartą umową zostają przeznaczone na budowę drogi, dlatego należy je sklasyfikować po stronie dochodów w dziale 600 „*Transport i łączność*”.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.500,- zł w związku z zawartą umową dofinansowania nr 129/2004 z dnia 5 maja 2004 r. na realizację zadania pod nazwą: *Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowieczek* ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,- zł w rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami* ” w związku z niewykorzystaniem zaplanowanej kwoty w budżecie na 2004 r na działalności usługowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,- zł w rozdziale 71014 „*Opracowania geodezyjne i kartograficzne* ” w związku z opracowywaniem projektów technicznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się przesunięcia w dochodach kwoty 650,- zł z pozostałej działalności na urzędy wojewódzkie w związku z otrzymywaną prowizją od wymiany dowodów osobistych.

Zwiększa się plan wydatków urzędu gminy o kwotę 8.000,- zł w działalności usługowej oraz o kwotę 4.500,- zł na zakupy inwestycyjne (środków trwałych) .

Dokonyje się umniejszenia pozostałej działalności o kwotę 2.400,- zł w związku z niewykorzystaniem zaplanowanej kwoty na pracowników interwencyjnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów w tym dziale o kwotę 13.042,- zł w związku z zawiadomieniem o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4822-6/2004 z 18.11.2004.

Kwotę tą przeznacza się na uzupełnienie brakującego oświetlenia na terenie gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W związku z Uchwałą Nr 932/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r w załączniku Nr 2 dot. wydatków budżetu w dziale **801 rozdz. 80101** wykazano, że kwota po zmianach wynosi 1.837.066,- zł, faktycznie powinno być 1.839.419,-. Jest to omyłka pisarska, nieprawidłowo została wpisana kwota.

Umniejsza się wydatki o kwotę 2.100,- zł na wynagrodzenia dla Przedszkola Samorządowego w Wieszczyzynie z przeznaczeniem na

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,- zł
- zakup energii - 600,- zł
- zakup usług pozostałych - 500,- zł

Z związku z niezatrudnieniem opiekunów w dowożeniu dzieci do szkół umniejsza się zaplanowane wydatki na ten cel o kwotę 10.200,- zł .

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.331,-zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich wniosków, które dotyczą 2004r Zwiększa się również plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 7.167,- zł, w związku z zwiększeniem zatrudnienia od 1 października 2004 r o kolejny etat. Zadań realizowanych przez ośrodek ciągle przybywa, a od 1 stycznia zostaną przejęte wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Umniesza się plan wydatków w rozdziale 90004 „*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*” o kwotę 9.000,- zł w związku z przesunięciem zakupów materiałów na sezon wiosenny.

Kwota ta została uwzględniona w projekcie budżetu na 2005 rok.

Dokonuje się umniejszenia wydatków działalności usługowej w pozostałej działalności na kwotę 3.365,- zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dokonuje się umniejszenia dochodów o kwotę 12.202,- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dochody z parkingu (plaża nad jeziorem została wydzierżawiona bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1300,- zł w związku z otrzymaniem darowizn od sponsorów na organizację „*Dni ziemi dolskiej - Wianki 2004*” oraz o kwotę 3.335,- zł w związku z wpłatami zaległości z dzierżaw od użytkowników prywatnych.

Umniesza się plan wydatków o kwotę 5.600,- zł w związku z oszczędnością wydatków na środkach czystości, częściach zamiennych, oleju opałowym. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostało wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Również zaplanowany wydatek w podatku od nieruchomości nie został zrealizowany ponieważ grunty zostały przekazane do urzędu.

Saldo różnych dochodów i wydatków wynosi 1.967,- zł tj kwota dochodów otrzymanych przez urząd bezpośrednio od dzierżawcy.

W związku z wyborem projektów do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 zwiększa się upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań z dotychczasowej kwoty 300.000,- zł do kwoty 1.740.000,- zł.

Gmina ogłosiła przetargi na realizację trzech zadań inwestycyjnych, których termin rozstrzygnięcia przypada w pierwszej dekadzie grudnia 2004 r.

opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodniczący

Eugeniusz Mądry