

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/155/08
Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 października 2008 roku**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowej na opłacenie odbioru przez SANEPID.

Na podstawie pisma wojewody wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-423/08 z dnia 24 października 2008r. zwiększa się dochody o kwotę 122 130,-zł z przeznaczeniem na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Wydatki zwiększa się w następujących paragrafach;

- składki na ubezpieczenie społeczne	308,-zł,
- składki na fundusz pracy	50,-zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	2 037,-zł,
- różne opłaty i składki	119 735,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonuje się przeniesienia kwoty 5 000,-zł w dziale dróg powiatowych z usług remontowych na usługi pozostałe.

W dziale dróg gminnych zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7 000,-zł. Zwiększenia się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 26 327,-zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 7 000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się zwiększenia wydatków na opłacenie składki za wytrącenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej o kwotę 471,- zł zmniejszając wielkość wydatków na zakup usług o tą sama kwotę.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonyje się zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 15 000,-zł w dziale „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” , zmniejsza się natomiast wydatki o kwotę 15 000,-zł na zakup usług w dziale „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonyje się zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 15 058,- zł, oraz zakup materiałów papierniczych o kwotę 560,-zł. Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków na zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 10 560,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonyje się przeniesienia kwoty 2 601,- zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na paragraf dotacji dla jednostki OSP w związku z możliwością zakupu motopompy Niagara. Kwotę 10,-zł przenosi się z różnych wydatków na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 7 943,- zł w związku z wyższymi wpływami ze opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonyje się podziału dodatkowej subwencji oświatowej na 2008r., oraz zmian w wydatkach;

1) szkoły podstawowe :

- zmniejszenie wydatków na:

* wypłatę wynagrodzeń	38 709,-
* zakup usług pozostałych	100,-

* zakup usług telefonii stacjonarnej	770,-
- zwiększenie wydatków na:	
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 399,-
* składki na ubezpieczenia społeczne	7 047,-
* składki na Fundusz Pracy	747,-
* wynagrodzenia bezosobowe	770,-
* odpisy na ZFŚS	9 481,-
2) przedszkola:	
- zmniejszenie wydatków na:	
* wynagrodzenia bezosobowe	2 300,-
* zakup usług pozostałych	200,-
- zwiększenie wydatków na:	
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	127,-
* wynagrodzenia osobowe pracowników	13 490,-
* składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,-
* składki na Fundusz Pracy	300,-
* zakup usług telefonii stacjonarnej	200,-
* odpis na ZFŚS	683,-
3) gimnazjum:	
- zmniejszenie wydatków na:	
* zakup usług zdrowotnych	449,-
* zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,-
* różne opłaty i składki	1 000,-
* odpisy na ZFŚS	2 000,-
* szkolenie pracowników	580,-
- zwiększenie wydatków na :	
* wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,-
* składki na ubezpieczenia społeczne	319,-
* składki na Fundusz Pracy	51,-
* zakup materiałów	3 029,-
* zakup energii	3 000,-
4) stołówka szkolna:	
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów	57,-
- zwiększenie wydatków:	

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57,-
* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,-
* składki na ubezpieczenia społeczne	311,-
* składki na Fundusz Pracy	51,-
* odpisy na ZFŚS	188,-
5) pozostała działalność:	
- zmniejszenie wydatków – nagrody Burmistrza na Dzień Edukacji:	
* wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569,-
* składki na ubezpieczenie społeczne	551,-
* składki na Fundusz Pracy	88,-
6) dowożenie uczniów do szkół:	
-zmniejszenie wydatków na zakup materiałów	65,-
- zwiększenie wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65,-

Dział 851 Ochrona zdrowia

W związku z zwiększonymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz nie zrealizowanymi wydatkami w roku 2007 – 430,79 zł, zwiększa się wydatki w tym dziale na:

- świadczenia społeczne	2 000,-
- zakup usług remontowych	6 380,-

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-429/08 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się Zwiększenia planu dochodów o kwotę 236 500,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków producentom rolnym poszkodowanych w czasie tegorocznej suszy.

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-394/08 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych o kwotę 3 100,-zł.

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-408/08 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 720,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- W związku z otrzymanymi dotacjami dokonuje się zmian w planie wydatków;
- dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne, zmniejszenie wydatków 11 205,-zł,
 - ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków:
 - * wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9 100,-zł,
 - * składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,- zł,
 - * składki na Fundusz Pracy 200,-zł,
 - pozostała działalność , zwiększenie wydatków
 - * świadczenia społeczne 5 720,- zł,
 - * zakup usług pozostałych 705,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-462/08 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 920,-zł z przeznaczeniem na realizację Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013. Plan wydatków z tego programu powoduje zwiększenie:

- wynagrodzenia bezosobowe 900,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 240,-zł,
- zakup usług pozostałych 780,-zł,
- zakup materiałów papierniczych 200,-zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 100,-zł.

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-457/08 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 174,-zł oraz pisma FB.I-3.3011-470/08 na kwotę 24 870,-zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30 000,-zł w gospodarce odpadami na

zakup usług pozostałych, oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 080,-zł w pozostałej działalności na zakup energii.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 7 076,-zł z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny – oczyszczalnia przydomowa świetlicy wiejskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na:

- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,-zł,
- zakup usług pozostałych	2 000,-zł,
- różne opłaty i składki	500,-zł,
- podatek od towarów i usług	1 800,-zł.

Zwiększa się natomiast plan wydatków z przeznaczeniem na zakup energii o kwotę 5 300,-zł.

Skarbnik
mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodniczący
Rady M i G Dolsk
Zbigniew Kierzkowski