

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXVI/172/05
z dnia 29 grudnia 2005r.

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania dochodów własnych za 11 miesięcy 2005r. Uaktualniono plan w n/w dochodach:

- Dział – 010 – rozdz. 01095 – zmniejszono plan z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 225 zł.
 - Dział – 750 – rozdz. 75023 – zmniejszono plan z tyt. prowizji za znaki skarbowe o 500 zł.
rozdz. 75095 – zmniejszenie o 2.500 zł. z tyt. usług wykonywanych w Gminnym Centrum Informacji w Opatowie
 - Dział – 756 – rozdz. 75615 – zwiększono plan z podatku od nieruchomości o kwotę 28.000 zł.-
zwiększone wpłaty spowodowane ściąganiem zaległości
rozdz. – 75616 – zwiększono plan z podatku od nieruchomości o 17.000 zł – rejestracja nowych działalności, i z dotacji PEFRON – kwota 12.413 zł. , natomiast zmniejszono plan z:
 - podatku rolnego – 11.000 zł. – z powodu udzielonych ulg z tyt. kupna gruntów
 - podatku od środków transportowych – 32.000 zł. – aktualny przypis wg rejestru
 - podatek za psa – 800 zł. oraz opłata administracyjna – 700 zł. – plan wg aktualnych wpłatrozdz. 75618 – zwiększono plan z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 7.600 zł. oraz z tyt. opłaty skarbowej o kwotę 11.000 zł.
 - Dział 900 – rozdz. 90015 – zlikwidowano plan w kwocie 100 zł z tyt dywidendy – wg decyzji akcjonariuszy dywidenda przeznaczona na odnowę oświetlenia
- Ogółem plan dochodów budżetu Gminy został zwiększony o kwotę 28.188 zł. z tyt. dochodów własnych.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

- Dział 010 – rozdz. 01008 – zmniejszono plan w § 4210 – o kwotę 2.800 zł.
rozdz. 01010 – zwiększono plan o kwotę 25.000 zł. – budowa nowej nitki wodociągowej w Łęce Opatowskiej – zwiększenie zakresu wydatków
- Dział 400 – rozdz. 40002 – zwiększono plan § 4260 – zakup energii o kwotę 9.000 zł. oraz na opłaty za pobór wody o 500 zł.
- Dział 600 – rozdz. 60016 – dokonano przesunięcia planu między paragrafami i zwiększono inwestycje- ogółem zwiększono rozdz. o kwotę 19.000 zł.
- Dział 700 – rozdz. 70005 – zwiększono o kwotę 31.000 zł. – prace związane z wykonaniem mieszkań socjalnych oraz opłatą za dokumentację i wycenę działek
- Dział 750 – rozdz. 75011 – zmniejszono plan ogółem o kwotę 1.733 zł.
rozdz. 75022 – zmniejszono plan w § 4210 o kwotę 7.000 zł.
rozdz. 75023 – dokonano przesunięć planowanych kwot między paragrafami i zmniejszono ogółem plan rozdz. o kwotę 20.158 zł.
rozdz. 75095 – przesunięcia między paragrafami i zmniejszenie rozdz. o 2.667 zł.
- Dział 751 – dokonano przesunięć planowanych kwot między paragrafami w ramach rozdz. 75101 – kwota 1.zł.
- Dział 754 – rozdz. 75412 – przesunięcia między paragrafami i zwiększenie ogółem o 10.266 zł. na zakupy sprzętu i dotacja dla OSP Łęka Opatowska – zakup obuwia
- Dział 756 – rozdz. 75647 – zmniejszono plan w § 4100 – prowizja dla inkasentów za zebrane podatki o kwotę 12.000 zł, a zwiększono na opłaty bankowe o 3.000 zł.

- Dział 757 – rozdz. 75702 – zmniejszono plan o 24.000 zł. – odsetki od kredytów uzależnione są od zmiennej stopy procentowej

Dział 801 – Oświata i Wychowanie – oraz Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dokonano przesunięć planowanych kwot w poszczególnych paragrafach między w/w działami i rozdziałami. Ogółem Dział 801 i 854 zmniejszono/ zwiększono o kwotę 53.719 zł.

Poszczególne zmiany w rozdziałach dotyczą:

rozd. 80101 – ogółem zwiększono plan o kwotę 25.728 zł. w szczególności z przeznaczeniem na płace i pochodne – zwiększenie wydatków związane z awansem zawodowym nauczycieli oraz na zakupy

rozd. 80103 – przesunięcia między paragrafami kwoty 237 zł.

rozd. 80104 – dokonano przesunięć planowanych kwot między paragrafami - zwiększono plan wydatków o 13.346 zł. z przeznaczeniem na płace, na inwestycje(przedszkole Opatów) oraz remont przedszkola w Rakowie

rozd. 80110 – przesunięcia planowanych kwot między paragrafami w kwocie 2.154 zł. w tym 1.106 zł. wydatki związane ze „Szkołą Marzeń „

rozd. 80113 – zmniejszono plan o 20.000 zł. – wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem

rozd. 80114 – zmniejszono plan o kwotę 3.064 zł. – wydatki płacowe (urlop macierzyński pracownicy)

rozd. 80146 – przesunięcia planu między paragrafami o 500 zł.

rozd. 80195 – przesunięcia planu między paragrafami o 955 zł.

w Dziale 854 - rozdz. 85401 – zmniejszenie o 10 zł.(ZFŚS)

rozd. 85415 – zmniejszenie o 16.000 zł. wydatki dokonano w tym paragrafie zgodnie ze złożonymi wnioskami

- Dział 851 – rozdz. 85154 – zwiększono ogółem plan o kwotę 7.600 zł. z przeznaczeniem na zakupy dla świetlic

- Dział 852 – Opieka Społeczna –w rozdz. 85212 oraz 85219 dokonano przesunięć planowanych kwot między paragrafami na kwotę 2.895 zł. w tym z tyt. zadań zleconych kwota 1.859 zł.

-Dział 900 – rozdz. 90001 – plan wydatków w § 6050 związanych z budową kanalizacji w Opatowie zmniejszono o kwotę 32.000 zł. –

rozd. 90003 – zwiększenie o 14.680 zł. na wywóz nieczystości stałych (śmieci)

rozd. 90015 – zwiększenie planu o 2.000 zł. na energię za oświetlenie uliczne

- Dział 921 – rozdz. 92105 – zwiększono plan o 6.000 zł. na zakupy i opłaty związane z organizacją imprez gminnych

- Dział 926 – rozdz. 92695 – zwiększono plan o 2.500 zł. – opłaty za przewóz sportowców

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 267.903 zł., zmniejszono o 239.715 zł.

Ogółem plan wydatków budżetu Gminy zwiększył się o kwotę 28.188 zł .

WÓJT GMINY
mgr inż. Wacław Szalek