

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/224/2004
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 29 listopada 2004 roku

DOCHODY

Zmniejszenia

- w dziale 700, rozdział 70005, w § 0770 zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży gruntów i nieruchomości o kwotę 100.000 zł,
- w dziale 700, rozdziale 70005, w § 0970 zmniejszono plan dochodów o kwotę 30.000 zł w związku ze zmianą sposobu księgowania kosztu ogrzewania,
- w dziale 750, rozdziale 75023, w § 0970 zmniejszono plan dochodów o kwotę 12.000 zł w związku ze zmianą sposobu księgowania kosztu ogrzewania,
- w dziale 756, rozdziale 75618, w § 0480 zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 3.000 zł,
- w dziale 756, rozdziale 75618, w § 0490 zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat adiacenckich o kwotę 405.101 zł,
- w dziale 852, rozdziale 85214, w § 2030 dokonano zmniejszenia planu dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze o kwotę 28.966 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego,

Zadania zlecone

- w dziale 852, rozdziale 85213, w § 2010 dokonano zmniejszenia planu dotacji celowej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 2 400 zł zgodnie z dyspozycją wojewody Wielkopolskiego,
- w dziale 852, rozdziale 85216, w § 2010 dokonano zmniejszenia planu dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych o kwotę 18 zł zgodnie z dyspozycją wojewody Wielkopolskiego,
- w dziale 852, rozdziale 85228, w § 2010 dokonano zmniejszenia planu dotacji celowej na zakup usług opiekuńczych o kwotę 2 982 zł zgodnie z dyspozycją wojewody Wielkopolskiego,

Zwiększenia

- w dziale 600, rozdziale 60016, w § 6339 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.342 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego – dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR, (dotyczy 10% kosztów przygotowania studium wykonalności projektu),
- w dziale 756, rozdziale 75621, w § 0020 zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 25.000 zł,
- w dziale 758, rozdziale 75614, w § 0920 zwiększono plan dochodów z tytułu oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych o kwotę 10.000 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80101, w § 0750 zwiększono plan dochodów zgodnie z dyspozycją szkół o kwotę 957 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80195, w § 2030 wprowadzono środki z dotacji celowej na realizację zadania: dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z

młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy, kwota 6.720 zł,

Zadania zlecone

- w dziale 852, rozdziale 85212, w § 2010 wprowadzono dotację celową na realizację zadania: wypłata świadczeń rodzinnych, w kwocie 120 400 zł.

WYDATKI

Zmniejszenia

- w dziale 010, rozdziale 01008, w § 4300 dokonano zmniejszenia o kwotę 33 zł celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 010, rozdziale 01022, w § 4300 zmniejszono środki przeznaczone na wykonanie tablic informacyjnych o kwotę 300 zł,
- w dziale 700, rozdziale 70005, w § 4260 zmniejszono środki przeznaczone na zakup energii cieplnej w budynkach komunalnych o kwotę 40.000 zł,
- w dziale 700, rozdziale 70005, w § 4530 zmniejszono plan wydatków ze względu na zmianę sposobu księgowania podatku VAT o kwotę 34.900 zł,
- w dziale 700, rozdziale 70005, w § 4590 zmniejszono plan wydatków na odszkodowania dla osób fizycznych za drogi powstałe w wyniku wykonanych podziałów gruntów o kwotę 235.000 zł.
- w dziale 700, rozdziale 70005, w § 4600 zmniejszono plan wydatków na odszkodowania dla osób prawnych za drogi powstałe w wyniku wykonanych podziałów gruntów o kwotę 132.083 zł,
- w dziale 700, rozdziale 70005, w § 6050 zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 7.000 zł,
- w dziale 750, rozdziale 75023, w § 4260 zmniejszono środki przeznaczone na zakup energii w budynkach urzędu o kwotę 20.000 zł,
- w dziale 750, rozdziale 75023, w § 4530 zmniejszono plan wydatków ze względu na zmianę sposobu księgowania podatku VAT, o kwotę 1 000 zł,
- w dziale 750, rozdziale 75095 w § 4010, 4110, 4120 4210 i 4300 zmniejszono plan środków przeznaczonych na wynagrodzenia, zakup wyposażenia i badania lekarskie pracowników robót publicznych, (w tym w § 4210 dokonano zwiększenia środków na zakup wyposażenia (kosiarki i sprzętu muzycznego) dla sołectwa Boduszewo w ramach Funduszu Sołeckiego,) łącznie zmniejszenie o kwotę 33 116 zł,
- w dziale 754, rozdziale 75412, w § 4530 zmniejszono plan ze względu na zmianę sposobu księgowania podatku VAT o kwotę 1 300 zł,
- w dziale 757, rozdziale 75702, w § 8010 zmniejszono plan środków przeznaczonych na spłatę odsetek od obligacji o kwotę 6.000 zł,
- w dziale 757, rozdziale 75702, w § 8070 zmniejszono plan środków przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 10.000 zł,
- w dziale 758, rozdziale 75818, w § 4810 zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 94 842 zł,
- w dziale 801 w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80113, 80146 oraz 80195 dokonano zmniejszeń łącznie o kwotę 93 465 zł (na wnioski szkół oraz w wyniku analizy wykonania planu dotacji dla przedszkoli oraz dowozu uczniów) celem przeniesienia do innych paragrafów działu 801,

- w dziale 854 w rozdziałach 85404 oraz 85446 dokonano zmniejszeń o kwotę 5415 zł celem przeniesienia do innych paragrafów działu 801,
- w dziale 900, rozdziale 90004, w § 4300 dokonano zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie zieleni o kwotę 1.500 zł,
- w dziale 900, rozdziale 90095, w § 4300 dokonano zmniejszenia planu środków przeznaczonych na przeprowadzenie deratyzacji o kwotę 1 100 zł,
- w dziale 900, rozdziale 90095, w § 4430 dokonano zmniejszenia planu środków przeznaczonych na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 7 000 zł,
- w dziale 900, rozdziale 90095, w § 4530 dokonano zmniejszenia planu wydatków ze względu na zmianę sposobu księgowania podatku VAT o kwotę 3 500 zł,
- w dziale 921, rozdziale 92195, w § 4300 dokonano zmniejszenia środków o 5.000 zł przeznaczonych dla sołectwa Boduszewo celem przeniesienia do innego paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 926, rozdziale 92601, w § 4210 dokonano zmniejszenia środków o 2.000 zł przeznaczonych dla sołectwa Długa Goślina celem przeniesienia do innego paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 926, rozdziale 92605, w § 4210 dokonano zmniejszenia środków na sport międzyszkolny o kwotę 717 zł ,

Zadania zlecone

- w dziale 745, rozdziale 75414, w § 4210 dokonano zmniejszenia środków przeznaczonych na obronę cywilną o kwotę 2.500 zł celem przeniesienia do innego paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 852, rozdziale 85219, w § 4210 dokonano zmniejszenia środków na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej o 3.000 zł celem przeniesienia do innego paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 852, rozdziale 85213, w § 4130 dokonano zmniejszenia planu wydatków na składki i ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 2 400 zł,
- w dziale 852, rozdziale 85216, w § 3110 dokonano zmniejszenia planu wydatków na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 18 zł,
- w dziale 852, rozdziale 85228, w § 4300 dokonano zmniejszenia planu wydatków na zakup usług opiekuńczych o kwotę 2 982 zł,

Zwiększenia

- w dziale 010, rozdziale 01008, w § 4210 ustalono plan wydatków w wysokości 33 zł na zakup farb do znakowania drzew przeznaczonych do wycięcia,
- w dziale 010, rozdziale 01095, w § 4210 dokonano przeniesienia środków w wysokości 350 zł z przeznaczeniem dla sołectwa Boduszewo na zakup wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego,
- w dziale 600, rozdziale 60016, w § 4300 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13420 zł celem przeniesienia do § 6059 i jednocześnie dokonano zwiększenia o 15000 zł celem zabezpieczenia środków na koszt ustanowienia zabezpieczeń wymaganych przy podpisaniu umowy dotyczącej dofinansowania ze ZPORR, łączne zwiększenie o 1 580 zł,

- w dziale 600, rozdziale 60016, w § 6059 wyodrębniono plan wydatków w wysokości 13420 zł dotyczący opracowanego studium wykonalności inwestycji, na którą gmina uzyskała dofinansowanie ze ZPORR,
- w dziale 700, rozdziale 70005, w § 4270 wprowadzono środki pochodzące z rozliczenia kosztów opracowania dokumentacji budynku komunalnego, w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych,
 - w dziale 700, rozdziale 70005, w § 4300 wprowadzono środki pochodzące z rozliczenia kosztów robót publicznych i opracowania dokumentacji budynku komunalnego, w wysokości 17.219 zł z przeznaczeniem na dodatkowe opracowania związane z przeprowadzeniem przetargu na wybór partnera w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,
- w dziale 801 dokonano zwiększeń wynikających z bieżących analiz budżetów szkół w wysokości 190 210 zł,
- w dziale 926, rozdziale 92601, w § 4300 dokonano przeniesienia środków w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem dla sołectwa Długa Goślina w ramach Funduszu Sołeckiego,
- w dziale 926, rozdziale 92605, w § 4210 dokonano przeniesienia środków w wysokości 1.700 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Boduszewo w ramach Funduszu Sołeckiego,
- w dziale 926, rozdziale 92695, w § 4300 dokonano zwiększenia środków przeznaczonych na sport międzyszkolny o kwotę 1.217 zł,

Zadania zlecone

- w dziale 754, rozdziale 75414, w § 4300 dokonano przeniesienia środków w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach obrony cywilnej,
- w dziale 852, rozdziale 85212, w § 3110 wprowadzono środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, w wysokości 120 400 zł,
- w dziale 852, rozdziale 85219, w § 4010 dokonano przeniesienia środków w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Z up. Skarbnika
Katarzyna Łoszyk
Starszy Secjalista ds. finansowych