

## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2012r.**

### **Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów**

#### ***Dział 020 – Leśnictwo***

W rozdziale 02001 zwiększono paragraf 0750 o kwotę 10.000,00 zł – większe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy od planowanych.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W rozdziale 70005 zwiększono planowane dochody w paragrafie 0750 o kwotę 25.000,00 zł – większe dochody od planowanych.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W rozdziale 75023 zwiększono planowane dochody w paragrafie 0690 o kwotę 10.000,00 zł – większe dochody z różnych opłat od planowanych.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Wprowadzono umowy darowizny z Nadleśnictwa Drygały : OSP w Orzyszu kwota 5.000,00 zł i OSP w Ogródku kwota 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

W rozdziale dokonano przesunięcia planu dochodów w rozdziale 75615 oraz zwiększono planowane dochody w rozdziale 75616 większe dochody od planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W rozdziałach 80101 i 80104 dokonano zwiększenia planowanych dochodów w paragrafie 0830- większe dochody od planowanych ,wprowadzono umowy darowizny z Nadleśnictwa Drygały : Szkoła Podstawowa w Orzyszu 5.000,00 zł, Gimnazjum w Orzyszu 5.000,00 zł oraz Przedszkole miejskie w Orzyszu 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

### **Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W związku z mniejszymi wydatkami na zadanie pn. „, Melioracja terenów ulica Elcka w rejonie zabudowy wielorodzinnej przy ul. Elckiej” zmniejszono zadanie o kwotę 39.606,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 poz. 8.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W związku z większymi wydatkami na fundusze remontowe , zwiększono rozdział 70004 paragraf 4270 o kwotę 42.500,00 zł, zwiększono również rozdział 70095 paragraf 4530 o kwotę 16.000,00 zł – większe wydatki dotyczące podatku VAT, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

Na wniosek Kierownika referatu inwestycji wprowadzono do rozdziału 71004 paragraf 4170 na kwotę 2.824,00 zł a zmniejszono paragraf 4390 o kwotę 2,824,00 zł – wynagrodzenia dla osób fizycznych biorących udział w komisjach urbanistycznych.

### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W rozdziale 75412 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Orzysz – dofinansowanie zakupu” paragraf 6060 na kwotę 12.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 27. Wprowadzono umowy darowizny z Nadleśnictwa Drygały : OSP w Orzyszu kwota 5.000,00 zł i OSP w Ogródku kwota 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

W rozdziale 75702 zwiększono planowane wydatki w paragrafie 8070 o kwotę 50.000,00 zł - podwyżki stóp procentowych w ciągu roku.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Wprowadzono umowy darowizny z Nadleśnictwa Drygały : Szkoła Podstawowa w Orzyszu 5.000,00 zł, Gimnazjum w Orzyszu 5.000,00 zł oraz Przedszkole Miejskie w Orzyszu 3.000,00 zł, wprowadzono również zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 80113 paragraf 4300 o kwotę 50.000,00 zł – dowożenie uczniów do szkół, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W rozdziale 85154 dokonano przesunięcia planu wydatków , zmniejszono paragraf 4270 o kwotę 15.000,00 zł a zwiększono paragraf 4170 o kwotę 15.000,00 zł – zmiana wyniku w związku z planowanym zatrudnieniem psychologa w Szkole Podstawowej w Orzyszu ( 5 godz. tygodniowo) i w Szkole Podstawowej w Okartowie ( 2 godz. tygodniowo), w Zespole szkół w Dąbrówce ( 4 godz. tygodniowo) oraz w gimnazjum w Orzyszu ( 5 godz.. tygodniowo).

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego zmniejszono zadanie w rozdziale 85295 paragraf 6059 o kwotę 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 poz. 7.

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

W związku z podniesieniem progu dochodowego na członka rodziny , zwiększono planowane wydatki w rozdziale 85415 paragraf 3240 o kwotę 60.000,00 zł – stypendia socjalne dla uczniów.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W rozdziale 90015 zmniejszono paragraf 4260 o kwotę 3.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Na wniosek Dyrektora Domu Kultury zwiększono dotację podmiotową o kwotę 46.181,85 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 6.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

Na wniosek Dyrektora MOSIR wprowadzono paragraf 3040 na kwotę 5.700,00 zł a zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 2.700,00 zł . Wprowadzono również nowe zadanie

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
mgr Wiesław Wasilewski



inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu przy hali widowiskowo-sportowej” na kwotę 39.606,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 poz. 36.

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski