

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXI/163/12
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 kwietnia 2012r.

Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2012r.

Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W związku z przygotowaniem do przetargu dodatkowych działek zwiększono planowane dochody majątkowe w rozdziale 70005 paragraf 0770 o kwotę 100.000,00 zł

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

W związku z większymi od planowanych dochodów (podatek od środków transportowych) zwiększono planowane dochody w rozdziale 75615 paragraf 0340 o kwotę 22.666,00 zł. Ponadto otrzymano ostateczne planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Decyzja Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 zmniejszono rozdział 75621 paragraf 0010 (podatek dochodowy od osób fizycznych) o kwotę 131.585,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Decyzją Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 zmniejszono rozdział 75801 paragraf 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 362.548,00 zł – zmniejszenie planowanej subwencji oświatowej na rok 2012.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 zwiększono planowane dochody w paragrafie 2360 (dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami) o kwotę 10.000,00 zł . Zwiększono rozdział 85295 paragraf 2010 o kwotę 205,00 zł – decyzja Nr FK 13/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono planowane dochody w rozdziale 90019 paragraf 0690 o kwotę 20.000,00 zł – większe dochody od planowanych.

Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 10.000,00 zł a wprowadzono paragraf 4390 na kwotę 10.000,00 zł – usługi urbanistyczne osoby fizyczne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Do rozdziału 75011 wprowadzono paragraf 2910 (zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) na

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

kwotę 1.344,00 zł. w rozdziale 75023 zmniejszono paragraf 4700 (szkolenia pracowników) o kwotę 2.044,00 zł – planuje się mniejsze wydatki na szkolenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zmniejszono wydatki inwestycyjne paragraf 6050 o kwotę 100.000,00 zł (zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej , zadanie zostanie wykonane w późniejszym terminie). W rozdziale 80101 zwiększono zadanie pn. „ Remont budynku przedszkola przy ul. Wojska Polskiego łącznie z wymianą okien oraz malowanie przedszkola przy ul. 22 lipca .” paragraf 6050 o kwotę 40.000,00 zł. Zmniejszono wydatki w rozdziale 80113 paragraf 4300 o kwotę 50.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do rozdziału 85212 wprowadzono paragraf 2910 (zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) na kwotę 700,00 zł. Zwiększono rozdział 85295 paragraf 3110 o kwotę 205,00 zł – decyzja Nr FK 13/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia rodzinne, zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6059 o kwotę 144.133,00 zł w zadaniu pn. „ Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu.”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do rozdziału 90095 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „ Remont szaletu miejskiego w Orzyszu” , paragraf 6050 na kwotę 12.666,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Budowa świetlicy w miejscowości Odoje „ , rozdział 92109 paragraf 6059 o kwotę 60.000,00 zł – dostosowano planowane wydatki do wykonanego podobnego zadania w miejscowości Mikosze.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek dyrektora MOSIR dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zmniejszono paragraf 4170 o kwotę 900,00 zł oraz paragraf 4300 o kwotę 3.000,00 zł , a zwiększono paragraf 4210 o kwotę 3.900,00 zł. Zmniejszono również planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 92695 paragraf 6059 o kwotę 40.000,00 zł – zadanie pn. „ Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu”.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski