

Uchwała Nr XI / 95 / 2007
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 24 października 2007r.

w sprawie : zmiany w budżecie miasta i gminy Rakoniewice na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust.5, art. 130 w związku z art. 189a,165, 166, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska Gminy Rakoniewice uchwała co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr III / 27 /2006 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 grudnia 2006 r., zmienionej Uchwałą Nr IV / 39/ 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 7 lutego 2007r , Zarządzeniem Nr 20 / 2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 12 lutego 2007r., Uchwałą Nr V / 51/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 20 marca 2007r. , Zarządzeniem Nr 35 / 2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 30 marca 2007r, Uchwałą Nr VI / 53/ 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 11 kwietnia 2007r, Uchwałą Nr VII / 60 / 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 27 kwietnia 2007r , Zarządzeniem Nr 41 / 2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 8 maja 2007r, Zarządzeniem Nr 46 / 2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 21 maja 2007r Uchwałą Nr VIII / 72 / 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 maja 2007r , Zarządzeniem Nr 49 / 2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 11 czerwca 2007r., Uchwałą Nr IX / 73 / 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 czerwca 2007r, Zarządzeniem Nr 54 / 2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 29 czerwca 2007r , Uchwałą Nr X / 81/ 2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 lipca 2007r, Zarządzeniem Nr 64 / 2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 23 sierpnia 2007r, Zarządzeniem Nr 67/2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 29 sierpnia 2007r, Zarządzeniem Nr 72/2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 25 września 2007r , Zarządzeniem Nr 75/2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 9 października 2007r., Zarządzeniem Nr 77/2007 Burmistrza Rakoniewic z dnia 22 października 2007r., wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości : **26.761.225,51 zł**,

2. § 2 ust.1, 2 pkt.1 lit.a, b,c pkt. 2 i 3 , ust.3 i ust. 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości : **27.882.710,06 zł**,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości : **24.244.630,06 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 10.054.417,22 zł,
b) dotacje 580.000,00 zł

w tym:

- przedmiotowe dla zakładu budżetowego 188.000,00 zł,
- podmiotowe dla instytucji kultury 263.000,00 zł,
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 120.000,00 zł,
- celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

c) wydatki na obsługę długu 290.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokości : **2.715.840,00 zł**.
określone w zał. nr 4 do niniejszej uchwały

3) wydatki majątkowe na rok 2007 z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w tym programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie : **922.240,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w tym na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały .

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **186.900,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały .”

3. § 4. otrzymuje brzmienie :

- „ 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości :
1.121.484,55 zł . Deficyt budżetu będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów, pożyczki z WFOŚiGW i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .
2. Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ”.

4. § 6. otrzymuje brzmienie :

- „ Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. dodaje się § 6a w następującym brzmieniu :

- „ Dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały ”.

6. § 7. otrzymuje brzmienie :

- „ Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:
- 1) przychody w wysokości : 3.115.000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości : 3.115.000,00 zł.

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2007.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI / 95 / 2007
z dnia 24 października 2007 r.

Załącznik nr 1 dochody zwiększenie o kwotę : 80.879,51 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe w Kuźnicy Zb. i przyłącza kanalizacyjne w Rostarzewie – zwiększenie planu i kwotę : 31.800 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego o kwotę : 14.000 zł (po zmianach dokonanych w ciągu roku przypis podatku jest mniejszy od planowanych dochodów) .

Dz. 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe

Zwrot do budżetu gminy kwoty : 11.798,14 zł niewykonanych w terminie ustalonym przez Radę Gminy wydatków niewygasających z rokiem 2006 dla zadań „ koszty przejęcia gruntów od ANRSP w Poznaniu pod modernizację stacji uzdatniania wody w Ratajach” i „ koszty przejęcia gruntów od ANRSP w Poznaniu i zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na stacji uzdatniania wody w Rakoniewicach”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

§ 0750 (wynajem sal) - Szkoła Rakoniewice – 1.024 zł , Szkoła Ruchocice – 360 zł

§ 0970 ((prowizje z PZU, prowizje sprzedaż podręczników) Szkoła Rakoniewice – 4.636,81 zł , Szkoła Łąkie – 256,56 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Łąkie wpłata za kółka zainteresowań – 722 zł

Przedszkola

Rakoniewice – wpłaty za dodatkowe zajęcia – 3.000 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejszenie dochodów o kwotę : 300 zł z tytułu planowanych wpłat świadczeń mających charakter zwrotny- do chwili obecnej nie przyznano takiego świadczenia.

Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejszenie dochodów o kwotę : 170 zł z tytułu planowanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym od 1 lipca br., zmiana umowy – rachunek nie jest oprocentowany i bank nie pobiera prowizji od przelewów.

Zwiększenie dochodów o kwotę : 120 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem danych w postaci elektronicznej dotyczących systemu informatycznego za IV kwartał 2006.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększenie dochodów o kwotę : 1.000 zł z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych.

Pozostała działalność

Zwiększenie dochodów o kwotę : 7.412 zł w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania z zakresu kultury

Dochody z tytułu wypożyczenia namiotu – zwiększenie dochodów o kwotę : 8.220 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie dochodów o kwotę: 25.000 zł odsetki od nieterminowego wykonania zadania „ termomodernizacja budynku Domu Kultury w Rakoniewicach wraz z modernizacją kotłowni”.

Wydatki budżetu

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje wodne

Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości : 9.800 zł na wykonanie prac konserwacyjnych urządzeń wodnych na terenie gminy Rakoniewice. Prace będą prowadzone na rowie Młyńskim, który wymaga pilnej konserwacji.

Wydatki majątkowe

1. Ujęcie ponownie w budżecie gminy niewykonanego w terminie ustalonym przez Radę Gminy wydatku niewygasającego z rokiem 2006 dla zadania „ modernizacja stacji uzdatniania wody (przejętej od ANRSP w Poznaniu) w miejscowości Rataje”- prace polegające między innymi na wymianie sprężarki tłokowej- wydatek w kwocie 11.500 zł.
2. zadanie „ rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Drzymałowo” zmniejszenie wydatków o kwotę : 70.000 zł ze względu na konieczność uwzględnienia lokalizacji pozostałych sieci (energetycznej, gazowej, telefonicznej, kanalizacji oraz drogi wewnętrznej)oraz długi okres oczekiwania na mapy do celów projektowych.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody zał. nr 2,4,6

Udzielenie zakładowi budżetowemu dotacji celowej do zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie następujących zadań : zakup zestawu inkasenckiego – 9.000 zł oraz dofinansowanie zakupu urządzeń monitorujących na Stacji Uzdatniania Wody w Rakoniewicach w kwocie : 6.000 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe zał. nr 2

Zmiana w planowanych wydatkach o udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Grodzickiemu dla zadania :

1. remont drogi powiatowej w miejscowości Jabłonna : zwiększenie § 4270 o kwotę : 60.000 zł.

Szczegółowy opis wydatków w uchwale o udzieleniu pomocy Powiatowi Grodzickiemu.

Drogi publiczne gminne zał. nr 2,4,5

Zwiększenie wydatków bieżących na następujące zadania:

1. zakup kostki poszruk do wykonania drobnych napraw (chodników, przystanków) w czynie społecznym przez mieszkańców 5.000 zł .
2. remont chodników i placów w mieście Rakoniewice, zwiększenie wydatków o kwotę : 2.000 zł.
3. remont dróg polnych , zwiększenie wydatków o kwotę : 10.000 zł.
4. utrzymanie pasów drogowych (zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów i inne prace), zwiększenie wydatków o kwotę : 5.000 zł

Wydatki majątkowe z WPI

1. Budowa drogi w miejscowości Stodolsko – zwiększenie wydatków o kwotę : 2.500 zł (po wyliczeniu wszystkich kosztów zadania będzie brakować w/w kwota między innymi na prowizję od zaciągniętego kredytu niezakończonyj inwestycji.

Wydatki majątkowe na rok 2007

1. Nowe zadanie – „ budowa drogi gminnej Rostarzewo – Cegielsko”, w roku 2007 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, planowany koszt : 12.000 zł.
2. Nowe zadanie – „ przebudowa placu w Rostarzewie ul. Plac Powst.Wlkp”, planowane jest wykonanie dokumentacji łącznie z robotami budowlanymi tj. dokonanie odwodnienia, wartość zadania 14.000 zł.
3. Zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Ruchocice, wartość zadania 7.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zał nr 2 i 4

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek majątkowy

Zadanie „ Wykupy gruntów pod działalność gospodarczą w miejscowości Rakoniewice”, zostaje zmniejszony o kwotę : 35.000 zł. W związku z niewyrażeniem zgody na sprzedaż części gruntu będącej własnością państwa Pyrów (część działki nr 331) odstępujemy od wykupu ok. 27 arów gruntu oraz z wykonaniem jego podziału.

Dz. 750 Administracja publiczna

UMG zał. Nr 2,4

- zwiększenie wydatków o kwotę : 6.790 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz podwyżkę płac dla osoby, która w przyszłym roku przechodzi na emeryturę.
- przeznaczenie niewykorzystanych środków w kwocie 3.000 zł z wydatków majątkowych (pozostały po zakończeniu zadań) i przeznaczenie ich na bieżące utrzymanie UmiG, ponadto zwiększa się paragraf zakupy o kwotę : 33,41 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zwiększenie wydatków związanych z promocją gminy o kwotę : 6.220 zł, między innymi na organizowanie spotkań promocyjnych na terenie miasta.

Pozostała działalność

- zwiększenie wydatków o kwotę : 3.000 zł na wypłatę zryczałtowanych diet za udział sołtysów w Sesjach Rady, w obradach Sesji uczestniczy większa liczba sołtysów aniżeli było planowane w budżecie,
- zmniejszenie o kwotę : 200 zł wydatków planowanych na podróże służbowe sołtysów – ten wydatek nie będzie realizowany.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne zał. Nr 2,4,7

Zwiększenie wydatków bieżących w tym : o kwotę : 15.000 zł z przeznaczeniem na wyremontowanie bram wjazdowych do remizy OSP Rakoniewice – 10.000 zł, remont samochodu bojowego Jelcz OSP Jabłonna – 5.000 zł

Zmniejszenie wydatków na zakupy (wyposażenia jednostek OSP) o kwotę : 4.000 zł.

Zarówno zmniejszenie wydatków w § 4210 – 4.000 zł jak i w § 6060 5.000 zł umożliwi realizację zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio przez jednostki OSP z preferencyjną 7 % stawką podatku VAT oraz dofinansowania przez Zarząd Główny Związku OSP RP, w związku z powyższym w budżecie zaplanowano wydatek w kwocie : 9.000 zł w § 2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie dla OSP Wioska 7.500 zł zakup ubrań bojowych i 1.500 zł dla OSP Ruhocice na dofinansowanie zakupu hełmów bojowych.

Wydatek majątkowy

Odstąpienie od realizacji planowanego zadania „ zakup samochodu pożarniczego MAGIRUS” zaplanowana kwota nie wystarczy na zakup tego typu samochodu , w związku z powyższym kwota : 20.000 zł będzie przeznaczona na zadania opisane wyżej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst zał.nr 2

W budżecie na rok 2007 planowano zaciągnięcie kredytów do kwoty 1.777.500 zł i spłatę odsetek również od tej kwoty w roku 2007, jednak w ciągu roku kwota ta zmniejszyła się do 750.000 zł a odsetki rozpoczniemy spłacać w listopadzie br., w związku z powyższym w planie na spłatę odsetek będzie można zmniejszyć planowane wydatki o kwotę : 35.000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie i Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zał nr 2

I. Przeniesienia w poszczególnych jednostkach między działami, rozdziałami i paragrafami zostały podyktowane tym, że zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela ponownie przeliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla jednostek oświatowych.

<i>Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe</i>	<i>zwiększenia :</i>	
Rostarzewo	§ 4440	1.766,00
Łąkie	§ 4440	3.007,00
Ruhocice	§ 4440	718,00
Razem:		5.491,00

Rozdz. 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Rostarzewo	§ 4440	2.192,00
Jabłonna	§ 4440	1.146,00
Łąkie	§ 4440	1.646,00
Ruhocice	§ 4440	63,00
Razem:		5.047,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Rakoniewice	§ 4440	2.629,00
Razem:		2.629,00

Rozdz. 80110 Gimnazja

Rakoniewice	§ 4440	631,00
Jabłonna	§ 4440	1.445,00
Razem:		2.076,00

Dz. 854 Rozdz. 85401 Świetlice

Rakoniewice	§ 4440	2.403,00
Rostarzewo	§ 4440	2.273,00
Jabłonna	§ 4440	1.569,00
Razem:		6.245,00

Ogółem zwiększenia: 21.488,00

Zmniejszenia:**Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**

Rakoniewice	§ 4040	2.216,00
	§ 4440	5.471,00
Jabłonna	§ 4040	3.067,00
	§ 4440	1.093,00
Ruchocice	§ 4040	719,00
Razem:		12.566,00

Rozdz. 80104 Przedszkola

Rakoniewice	§ 4040	2.629,00
Razem:		2.629,00

Rozdz. 80110 Gimnazja

Rostarzewo	§ 4040	2.667,00
	§ 4440	3.564,00
Ruchocice	§ 4440	62,00
Razem:		6.293,00

Ogółem zmniejszenia: 21.488,00

II. Przeniesienia między działami w oświacie

Szkoła Rakoniewice - realizuje Rządowy program szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „ Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, która jest podmiotem bezpośrednio realizującym program określony w ofercie „ Nauka-Sport-Zabawa” . Udział środków gminnych 30 % jest zaplanowany w budżecie wskazanej szkoły ale w innych podziałkach kasyfikacji budżetowej w związku z powyższym planowane środki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 – 500 zł i rozdz. 80110 § 4300 - 4.164,55 zł zostają przeniesione do dz. 854 rozdz. 85415 § 4750 – 500 zł i § 4300 - 4.164,55 zł,

III. zwiększenia wydatków w następujących szkołach:**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Łąkie – § 4210 o kwotę : 256,56 zł na zakup wyposażenia w szkole,
Ruchocice – § 4210 o kwotę : 360 zł na artykuły kancelaryjne i inne niezbędne do funkcjonowania jednostki,
Rakoniewice - § 4210 o kwotę : 1.024 zł zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, § 4300 o kwotę : 3.036,81 na opłaty za dodatkowy pojemnik na odpady i wykonanie niezaplanowanych usług, które muszą być wykonane niezwłocznie.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Łąkie - § 4210 o kwotę : 722 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w oddziale przedszkolnym

Rozdz. 80104 Przedszkola

Rakoniewice § 4210 o kwotę : 3.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sal.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Rakoniewice § 4420 o kwotę : 1.600 zł na wyjazd do Danii w celu nawiązania nowej współpracy między szkołami.

Ochrona zdrowia zał nr 2

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku ze zmianą Uchwały Rady Miejskiej Gminy w Rakoniewicach w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007r. , muszą zostać dokonane zmiany w budżecie gminy na rok 2007 , zmiana polega na przesunięciach między paragrafami , zmniejszenie wydatków w umowach zlecenie a zwiększenie w pozostałych usługach, kwota 8.000 zł dotyczy wykonania strategii gminy w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejszenie wydatków o kwotę : 850 zł z § 4170 (umowy zlecenia) a tym samym zwiększenie wydatków w tym samym paragrafie w rozdziale usługi opiekuńcze.

Ponadto przesunięcia między paragrafami kwoty : 5.100 zł , po analizie wydatków za III kwartały br, występuje potrzeba aktualizacji planu do sprawnego funkcjonowania jednostki między innymi potrzeba zabezpieczenia środków na wysyłki decyzji , zakup wyposażenia, na podróże służbowe i ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność

Zmniejszenie niewykorzystanych wydatków osobowych (wynikających z przepisów BHP) o kwotę : 100 zł

Zwiększenie wydatków (umowy zlecenia) o kwotę : 1.600 zł zwiększony zakres zadań i wynagrodzenia opiekunek domowych .

Pozostała działalność

W związku z otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” wydatki budżetu również zostają zwiększone o kwotę : 7.412zł.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększenie o kwotę : 10.000 zł wydatków na oczyszczanie ulic.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększenie o kwotę : 10.000 zł wydatków na utrzymanie zieleni (dodatkowo w br. ZGK utrzymuje place zieleni w większych miejscowościach gminy).

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące :

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 2.000 zł na wykonanie projektu roboczego dotyczącego przestawienia słupa energetycznego przy drodze gminnej (PONETEX).

wydatek majątkowy zał. nr 4

Zmiana przeznaczenia planowych środków finansowych, planowaną kwotę : 70.000 zł z zadania pn. „ punkty świetlne ciąg pieszo rowerowy Ruchocice” przeznaczyć na nowe zadanie pn. „ punkty świetlne na terenie gminy” też kwotę : 70.000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące : zwiększenie wydatków o kwotę : 2.000 zł na organizację imprez kulturalnych w okresie bożonarodzeniowym.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby środki do dyspozycji rad sołeckich zał. Nr 2,8

Zwiększenie wydatków dla następujących miejscowości:

§ 4210 - Kuźnica Zb, zwiększenie o kwotę : 5.500 zł wydatków na zakup mebli na salkę wiejską, Rostarzewo zwiększenie o kwotę : 2.000 zł wydatków na zakup materiałów do wykonania remontu dachu na sali wiejskiej.

§ 4260 – Łąkie Nowe, zwiększenie o kwotę : 200 zł wydatków na energię elektryczną.

§ 4270 – Stodolsko- zwiększenie wydatków o kwotę : 3.300 zł na wykonanie remontu sali wejskiej (instalacji wod-kan. i inne), zmniejszenie o kwotę : 2.000 zł wydatków planowanych na wykonanie remontu dachu w miejscowości Rostarzewo (gmina zakupi towar, mieszkańcy wykonają naprawę).

Muzea

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : 1.000 zł na wykonanie naprawy odbiorników grzewczych w Muzeum Pożarnictwa.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Szkoła Jabłonna – przesunięcie między paragrafami kwoty 1.000 zł z zakupów na zwiększenie wydatków na dowozy dzieci biorących udział w zawodach sportowych.

Załącznik nr 3 - Źródła pokrycia deficytu budżetu

Rozchody

Zmniejszenia :

1. W planie na rok 2007 w części rozchody zaplanowano spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.954.340,72 zł po dokonaniu analizy umów wynika, iż spłata kredytu zaciągniętego dla zadania „ wodociąg Kuźnica Zb.II etap” była planowana w kwocie 45.700 zł a z umowy 44.874,73 zł (różnica 825,27 zł w roku 2006 zaciągnięto mniejszą kwotę kredytu niż planowanego) po zmianach rozchody wynoszą: 1.953.515,45 zł.