

## **Objaśnienia do zmian w budżecie – 23.10.2008 r.**

### **1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych – 390.917 zł.**

- zwiększenie w dziale „transport i łączność” o 87.216 zł. w związku z dotacją na zadanie inwestycyjne „Bezpieczna droga do szkoły – I etap Rostki – Cedry, Kobylin – Wysokie Małe – Wysokie Wielkie”
- zwiększenie w dziale „różne rozliczenia” o 24.000 zł. z tytułu wpływu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników gospodarczych ( plan – 60.000 zł. , wykonanie na 09.10.2008 r. – 83.640,67 zł.)
- zwiększenie w dziale „pomoc społeczna” o 5.500 zł. z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników OPS
- zwiększenie w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” o 274.201 zł. z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów.

### **2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych – 141.127 zł.**

- zmniejszenie w dziale „transport i łączność” o 8.627 zł. z zadania „projekty dróg na terenie gminy”
- zmniejszenie w dziale „różne rozliczenia” o 20.000 zł. z rezerwy
- zmniejszenie w dziale „oświata i wychowanie” o 75.000 zł. z wynagrodzeń i pochodnych po przeliczeniu funduszu płac
- zmniejszenie w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o 35.000 zł. z modernizacji oświetlenia ulicznego
- zmniejszenie w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o 2.500 zł. z wydatków na remont GOK

### **3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych – 532.044 zł.**

- w dziale „transport i łączność” zwiększenie o 146.205 zł. na: 10.000 zł. – zakup materiałów do remontów chodników (piasek, cement); 48.989 zł. – naprawy dróg asfaltowych (ul. Smolniki, Niecała i Ogrodowa); 87.216 zł. – zadanie inwestycyjne „Bezpieczna droga do szkoły – I etap Rostki – Cedry, Kobylin – Wysokie Małe – Wysokie Wielkie” ( dotacja z Powiatu)
- w dziale „administracja publiczna” zwiększenie o 14.000 zł. na : 10.000 zł. – zakup opału i materiałów biurowych; 2.000 zł. – szkolenia pracowników; 2.000 zł. – artykuły spożywcze;
- w dziale „oświata i wychowanie” zwiększenie o 15.000 zł. na : 10.000 zł. – szafki do sal dydaktycznych, 5.000 zł. – szafko – wieszaki do szatni (zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor)
- zwiększenie w dziale „pomoc społeczna” o 5.500 zł. na wypłatę dodatków dla pracowników OPS ( z dotacji);
- zwiększenie w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” o 274.201 zł. na wypłatę stypendiów (z dotacji);
- w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o 77.138 zł. na” 73.138 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych; 4.000 zł. – wiercenia i opinia o warunkach hydrogeologicznych nad Zalewem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Barbara Rządka