

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXV/202/06
RADY GMINY LIPKA**

Z DNIA 27 września 2006R.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW

Zmiany po stronie dochodów wynikają z otrzymanego zawiadomienia o zmianie dotacji celowych na rok 2006 z obowiązkiem wprowadzenia do planu finansowego:

1. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 Cmentarze

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
710	71035	0830	Wpływy z usług	7.600	+3.000	0	10.600

Zwiększenie dochodów z odpłatności za administrowanie cmentarzem.

2. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750	75023	0830	Wpływy z usług	1.800	+1.700	0	3.500
		0920	Pozostałe odsetki	9.700	+4.400	0	14.100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.100	+1.200		9.300

Dochody z tytułu uzyskanych odsetek na rachunkach bankowych, dochodów z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne i inne media

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	3.700	+8.500	0	12.200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	+1.100	0	1.400

Dodatkowe dochody z tytułu zapłaty zaległych podatków od środków transportu od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	+2.076	0	2.076

Dochody z tytułu prowadzonego kursu OFEK w ZS Lipka.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkole

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+500	0	500

Dochody z tytułu zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne.

6. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
926	92605	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+20.000	0	20.000

Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadanie: "Dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w Łąkiem" (w tym.: prace związane z wymianą podłogi sportowej oraz stolarki okiennej)

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	300	+5	0	305

Oplacenie ekspertyzy kłęski suszy.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.300	+2.000	0	22.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.700	+3.350	0	48.050
		4270	Zakup usług remontowych	26.000	0	-10.350	15.650
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	+5.000	0	38.000

Umowa zlecenie – naprawa dachów w budynku mienia gminnego. Remonty zgodnie z załącznikiem „Plan wydatków rzeczowych na remonty i modernizację budynków znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminnym na 2006 rok”

3. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 Cmentarze

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	+1.500	0	5.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490	+1.100	0	1.590
		4260	Zakup energii	0	400	0	400

Zakup liczników do założonego oświetlenia na cmentarzu. Zabezpieczenie planu na przyszłe wydatki z tytułu zużycia energii oraz na umowę zlecenia za administrowanie cmentarzem.

4. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.220	+500	0	1.720

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	68.700	+16.821	0	85.521

Zwiększenie planu usług pozostałych oraz usług zdrowotnych.

5. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000	+4.600	0	24.600
		4300	Zakup usług pozostałych	10.400	+5.000	0	15.400

Zwiększenie planu na zakupy usług – prowizje za czynności poborcy skarbowego oraz wysyłkę upomnień i czynności egzekucyjne. Zwiększenie planu na wynagrodzenia prowizyjne.

6. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
758	75818	4810	Rezerwy	217.640	+10.000	0	227.640

Zwiększenie rezerwy ogólnej.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.386.080	+9.831	0	1.395.911
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.215	+4.550	0	132.765
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	0	-18.200	31.800
		4300	Zakup usług pozostałych	46.750	+530	0	47.280
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.700	+126	0	8.826

Przeniesienie planu do rozdziału 92605 na zadanie: „Dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w ZS Łąkie” (w tym prace związane z wymianą podłogi sportowej oraz stolarki okiennej) zgodnie z klasyfikacją Urzędu Marszałkowskiego. Zwiększenie planu z tytułu niezaplanowanej odprawy 2 pracowników ZS Łąkie. Zwiększenie planu na zadanie „Adaptacja pomieszczeń w ZS Łąkie na oddział przedszkolny”. Przeznaczenie dochodów uzyskanych z wynajmu sal w ZS Lipka na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i podróże służbowe.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkole

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800	0	-85	1.715
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	+85	0	285
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	+500	0	6.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+6.000	0	6.000

Zmiana planu na wniosek Kierownika jednostki budżetowej. Zakup pieca do Przedszkola na ul. Gajowej w Lipce z powodu awarii obecnego pieca.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80110 Gimnazja

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593.970	+4.213	0	598.183

801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.612.737	0	-50.000	1.562.737
-----	-------	------	--	-----------	---	---------	-----------

Rezygnacja z realizacji zadania „Budowa boisk sportowych przy ZS Lipka ul. Szkolna 6” - brak dofinansowania. Zwiększenie planu wynagrodzeń na odprawy dla nauczycieli w ZS Łąkie.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność Rozdział

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.400	+2.000	0	18.400
		4220	Zakup środków żywności	148.500	0	-2.000	146.500

Zmiana planu na wniosek Dyrektora ZS Łąkie.

11. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.822	0	-2.000	1.822
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	+2.000	0	8.000

Zmiana planu na wniosek kierownika jednostki.

12. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	+230	0	7.230
		4270	Zakup usług remontowych	0	+45.000	0	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.758	0	-230	2.528

Zmiana kwalifikacji wydatków. Przeniesienie planu z rozdziału 80110 na realizację zadania „Remont na sali gimnastycznej w ZS Łąkie” (w tym: prace związane z wymianą podłogi sportowej oraz stolarki okiennej).

III. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU Nr 3 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – WYDATKI MAJĄTKOWE

Rezygnacja z realizacji zadania „Budowa boisk sportowych przy ZS Lipka ul. Szkolna 6” – brak planu. Zakup inwestycyjny – piec grzewczy do Przedszkola Gminnego w Lipce przy ul. Gajowej.

V. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 6 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – PLAN WYDATKÓW RZECZOWYCH NA REMONTY I MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINNYM NA 2006 ROK

Dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków. Zwiększenie planu na umowy zlecenia na remonty dachów w budynkach gminnych Batorowo 46 Debrzno Wieś 16, Trudna, Białobłockie.