

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr LV/311/2010**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia 10 maja 2010 rok**

➤ **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie ogólnego poziomu dochodów o kwotę 11.700 zł. Nowy poziom zostaje ustalony w wysokości 25.470.927 zł.**

1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe w zakresie wpływów ze sprzedaży drewna o kwotę **8.000 zł**. Proponowana zmiana wynika z analizy wpływów uzyskanych w I kwartale bieżącego roku. Zmiana planu nie powoduje ryzyka nie wykonania w roku budżetowym planowanych dochodów (dział 020 rozdział 02095 § 0770).
2. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **3.700 zł** stanowiące wpływy z rozliczenia uchwalonych wydatków niewygasających w ramach zrealizowanej inwestycji pn.: „*Budowa sanitariatów w gimnazjum w Okonku*”. Dział 801 rozdział 80101 § 0970.

➤ **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie ogólnego poziomu wydatków o kwotę 11.700 zł. Nowy poziom po wprowadzeniu zmian zostaje ustalony w wysokości 33.799.576 zł.**

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie dotacji podmiotowej dla M-GOK w Okonku na realizację zadań bieżących o kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borucinie. Łączna kwota dotacji podmiotowej po wprowadzeniu zmiany zostaje ustalona w wysokości **908.000 zł** (dział 921 rozdział 92109 § 2480).
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie dotacji celowej na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla M-GOK w Okonku o kwotę **11.500 zł**. Zmiana związana jest ze zwiększeniem wydatków w zakresie nadzoru inwestorskiego realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo*” o kwotę 2.500 zł oraz „*Adaptacja budynku Sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku*” o kwotę 9.000 zł. Plan dotacji po wprowadzeniu zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych zostaje ustalony w wysokości 841.500 zł. (dział 921 rozdział 92109 § 6220).
3. Wyłącza się z realizacji w roku 2010 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Okonek*” zaplanowanego na kwotę **100.000 zł**. Zmiana podyktowana jest dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do zadania określonego szczegółowo w projekcie umowy o świadczenie usługi oświetlenia. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.

4. Planuje się do realizacji nowe zadanie polegające na zakupie dodatkowej usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów, mostów i dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Okonek związanej m.in. ze sprzedażą energii, wymianą opraw, montażem niezbędnych elementów sieci. Zadanie w roku 2010 planuje się zrealizować na poziomie **50.000 zł**; 2011: 150.000 zł; 2012: 150.000 zł; 2013: 95.000 zł. Dział 900 rozdział 90015 § 4300.
5. Zmienia się klasyfikację budżetową wydatku finansowanego z dotacji z budżetu państwa w zakresie zakupu materiałów dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Dział 801 rozdział 80101 § 4210, 4240.
6. Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu Gminy o kwotę **42.200 zł** (środki finansowe, które nie znalazły odzwierciedlenia w zwiększonych planowanych wydatkach budżetowych). Nowy plan zostaje ustalony w wysokości 60.072 zł. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.

➤ **Zmiany w zakresie wysokości dotacji otrzymywanych i przekazywanych z budżetu Gminy Okonek (załącznik nr 7 do uchwały budżetowej).**

Po wprowadzeniu zmian polegających na zwiększeniu planu dotacji podmiotowej i celowej na zadania inwestycyjne dla M-GOK w Okonku łącznie o kwotę 19.500 zł ogólny plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury zostaje ustalony w wysokości 1.749.500 zł.

*Nowy plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy zostaje ustalony w łącznej wysokości 2.164.450 zł z czego na zadania bieżące: 972.950 zł i na zadania inwestycyjne: 1.191.500 zł.*

➤ **Zmiany w zakresie spisu wydatków inwestycyjnych na 2010 rok (załącznik nr 11 do uchwały budżetowej).**

W załączniku po wprowadzeniu zmian polegających na wyłączeniu z realizacji w roku 2010 zadania inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Okonek**” oraz zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania inwestycyjne obniża się ogólny plan wydatków majątkowych w roku budżetowym o kwotę 88.5000 zł i ustala się je w wysokości 7.230.331 zł.