

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIV/189/12
Rady Gminy Pakosław
z dnia 29 listopada 2012r

I. Dochody zwiększenie 22.433,00zł

Dział 010 Rolnictwo

Rozdział 01010

- czynsz dzierżawny za kanalizację Sowy Etap I 75,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

- dochody z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie 744,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

- umniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku 1.606,00zł

- dochody ponadplanowe z tytułu odsetek 248,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075

- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży książek 330,00zł

Rozdział 75095

- ponadplanowe dochody z tytułu usług 20,00zł

- ponadplanowe dochody z tytułu różnych dochodów koszty egzekucyjne 83,00zł

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

Rozdział 75601

- ponadplanowe dochody z tytułu nieterminowych wpłat odsetki 283,00zł

Rozdział 75615

- umniejszenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych 369,00zł

- umniejszenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych 40,00zł

- ponadplanowe dochody z tytułu kosztów upomnienia 28,00zł

- ponadplanowe dochody z tytułu nieterminowych wpłat odsetki 360,00zł

Rozdział 75616

- ponadplanowe dochody z tytułu podatku od środków transportowych 4.708,00zł

- ponadplanowe dochody z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych 158,00zł

- ponadplanowe dochody z tytułu nieterminowych wpłat odsetki 372,00zł

Rozdział 75618

- ponadplanowe dochody z tytułu wpłat za koncesje alkoholowe 1.225,00zł

- ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 694,00zł

Rozdział 75619

- umniejszenie dochodów z tytułu odsetek – opłata prolongacyjna 96,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

- ponadplanowe dochody z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych 9,00zł – szkoła Pakosław

Rozdział 80110

- ponadplanowe dochody z tytułu wpłat kary za nieuczęszczanie do szkoły 500,00zł

- ponadplanowe dochody z tytułu wpłat za koszty upomnienia 9,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212

- ponadplanowe dochody z tytułu wpłat komornika realizacja funduszu alimentacyjnego 1.418,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji wyprawka szkolna 257,00zł
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji pomoc materialna dla uczniów stypendia 12.015,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095

- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży piasku 1.008,00zł

II. Wydatki umniejszenie 233.228,00zł

Dział 010 Rolnictwo

Rozdział 01008

- zwiększenie wydatków na zabudowę rowu przy „Rowie Oliwnym” materiały i usługi 3.500,00zł

Rozdział 01030

- zwiększenie wydatków odpis 2% na Izby Rolnicze z tytułu wpłat podatku rolnego 820,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

- umniejszenie wydatków bieżących na zakupach 4.596,00zł
- zwiększenie wydatków na zadanie Budowa drogi Podborowo 2.104,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023

- zwiększenie wydatków na zakupach 5.400,00zł
- zwiększenie wydatków majątkowych – zakup kopiarki kserująco drukującej 8.000,00zł
- umniejszenie wydatków na zakupie energii i gazu 13.400,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

- zwiększenie wydatków szkoła Pakosław z tytułu wypracowanych dochodów 9,00zł
- zmniejszenie wydatków na szkolenia 180,00zł
- zmiana planu wydatków między paragrafami Szkoły; Chojno, Pakosław,

Rozdział 80104

- zmiana planu wydatków między paragrafami Przedszkole Chojno

Rozdział 80110

- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na nagrodę dla uczennicy za dobre wyniki w nauce i udział konkursach 350,00zł oraz przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami

Rozdział 80146

- przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami Przedszkole Pakosław

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

- zwiększenie wydatków na usługi zgodnie z wypracowanymi dochodami o kwotę 1.225,00zł oraz przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami dotyczy zadań zleconych

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212

- zmiana planu wydatków między paragrafami zadania zlecone

Rozdział 85216

- umniejszenie planu wydatków udział własny budżetu gminy 3.003,00zł

Rozdział 85219

- zmiana planu wydatków między paragrafami

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

- zwiększenie wydatków na świetlicach szkolnych Szkoła Chojno składki ZUS o kwotę 180,00zł

Rozdział 85415

- zwiększenie wydatków z tytułu dotacji wyprawka szkolna 257,00zł

- zwiększenie wydatków z tytułu dotacji pomoc materialna dla uczniów stypendia 12.015,00zł oraz udział własny gminy 20% 3.003,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

- przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w kwocie 5.000,00zł z przeznaczeniem na wniesienie udziału do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

- zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie funkcjonowania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 1,00zł od mieszkańca 4.749,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

- umniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu Sworowo-wioska budownictwa drewnianego – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenia o kwotę 127.709,00zł środki unijne

- umniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu Ostrobudki wieś mleka, koni, miodu – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia o kwotę 127.952,00zł środki unijne

- zwiększenie wydatków na energię elektryczną w świetlicach 500,00zł z jednoczesnym umniejszeniem zaplanowanych wydatków na usługi pozostałe o kwotę 500,00zł

- zwiększenie wydatków bieżących na remonty zgodnie z zaleceniem i przepisami kominiarskimi świetlica Kubeczki 2.000,00zł.

Rozdział 92195

- dokonano przeniesienia planowanych wydatków funduszu sołeckiego wsi Golejewo

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605

- przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami dotyczy Sali Sportowej.