

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY
PLANOWANA SESJA RADY MIEJSKIEJ DN. 22 SIERPNIA 2013 r.

I. Zmiany planowanych dochodów budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów budżetowych ponad kwoty zaplanowane, na podstawie wykonania do dnia 9.08.13 r. o kwotę 12 405 zł.
2. Zmniejszenie dochodów budżetowych na podstawie rozliczeń projektów z dofinansowaniem środków pomocowych oraz podpisanych umów o dofinansowanie zadań o kwotę 115 640 zł.

II. Zmiany planowanych wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 33 535 zł, z tego:
 - 1) zwiększenie w dz. 600- Transport i łączność o kwotę 60 000 zł. wydatków na remonty dróg publicznych gminnych,
 - 2) zwiększenie na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelinie wydatków na remont zalanych pomieszczeń o kwotę 1 030 zł (dz. 801),
 - 3) zwiększenie wydatków o kwotę 6 337 zł, na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Troszynie na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli świetlicy,
 - 4) zmniejszenie o kwotę 6 337 zł wydatków planowanych na remont budynku szkoły w Zielinie (dz.801),
 - 5) zwiększenie wydatków na program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 7 108 zł (dz. 851) – wydatki nie zrealizowane w roku 2012,
 - 6) zmniejszenie wydatków na projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej z POKL o kwotę 36 673 zł (w związku ze zmniejszeniem środków finansowych w 2013 r),
 - 7) zwiększenie o kwotę 5 000 zł wydatków na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Starych Łysogórkach,
 - 8) zmniejszenie o kwotę 70 000 zł wydatków na projekt techniczny budowy kompostownika.
3. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 91 823 zł, na wniosek burmistrza:
 - 1) zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł, w dz. 010, na wykonanie przebudowy studni przy budynku komunalnym Plan 21,
 - 2) zwiększenie planowanej dotacji dla powiatu gryfińskiego na budowę chodników wzdłuż dróg publicznych powiatowych o kwotę 10 400 zł,
 - 3) zwiększenie o kwotę 70 000 zł w dz. 900 wydatków na zakup przepompowni (ul. Kusocińskiego) oraz przepływomierza do oczyszczalni ścieków,
 - 4) zwiększenie wydatków z budżetu gminy do zadania planowanego do wykonania ze środków funduszu sołeckiego- sołectwo Czelin – wykonanie nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej o kwotę 2 500 zł (dz. 921),
 - 5) zmniejszenie wydatków na odbudowę murów obronnych o kwotę 11 077 zł. (dz.921).

III. Zmiany w przychodach budżetu gminy.

1. Zwiększa się o kwotę 161 523 zł. przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych z roku poprzedniego.

2. Dokonuje się zmian między źródłami przychodów z tytułu kredytów i pożyczek poprzez zmniejszenie o kwotę 520 135 zł pożyczek i kredytów na finansowanie zadań z udziałem środków UE i zwiększenie przychodów z pozostałych pożyczek i kredytów.

Mieszkowice, dn.14.08.2013 r.