

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2007 ROK**

**Zmienia się plan dochodów budżetowych.**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 195.894 zł oraz zmniejsza się o kwotę 11.161 zł.

- zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich z Radul i Leśnik o kwotę 2.000 zł, w związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów,
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu dzierżawy lasów o kwotę 500 zł, w związku z nieuzyskaniem planowanej kwoty,
- zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru o kwotę 300 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 139.011 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Złotej 1,
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu najmu lokali przy ulicy Złotej 1 o kwotę 8.654 zł,
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu różnych dochodów w urzędzie miejskim o kwotę 1.007 zł w związku z niższymi wpłatami oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł z tytułu przyjmowania opłat za wydawanie dowodów osobistych,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpłaty OSP Rzędziany na zakup dmuchawy,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku leśnego – 4.000 zł,
- zwiększa się plan dochodów od osób fizycznych tj. podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 12.000 zł i odsetek o kwotę 200 zł,
- zwiększa się plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 3.000 zł, zwiększenia w podatkach wynikają z uzyskania ponadplanowych dochodów.
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji o kwotę 1.000 zł związku z nieuzyskaniem planowanych wpłat.

Dodatkowo zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych dotacji:

- na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej o kwotę 8.772 zł, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BB.3011-300/07 z dnia 27.08.2007 r,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 9.584 zł, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BB.3011-156-1/07 z dnia 12.09.2007 r,
- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę 3.527 zł, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-307/07 z dnia 30.08.2007 r,
- na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych o kwotę 9.000 zł, zgodnie z umową podpisaną z Ministrem Sportu .

**Zmienia się plan wydatków budżetowych:**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 247.933 zł i zmniejsza o 63.200 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na porządkowanie grobów i cmentarzy,
- zwiększa się wydatki na utrzymanie urzędu gminy o kwotę 4.400 zł, tj. na składki PFRON, zakup energii i zakup usług remontowych,
- zwiększa się plan wydatków na wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach o kwotę 4.000 zł, planowana pierwotnie kwota 15.000 zł zostanie wykorzystana do końca września,
- zwiększa się plan wydatków o 5.000 zł na zakup dmuchawy do OSP w Rzędzianach i zmniejsza się wydatki inwestycyjne na OSP Łopuchowo o 2.200 zł, gdyż inwestycja została zakończona i pozostały niewykorzystane środki, dodatkowo o kwotę 45.000 zł zmniejsza się plan wydatków na rozbudowę remizy OSP w Siekierkach, inwestycja będzie kontynuowana w 2008 roku i planuje się pozyskanie środków unijnych na ten cel,
- zwiększa się plan w oświacie i wychowaniu o kwotę 154.746 zł, w tym na opłacenie skutków podwyżek dla nauczycieli oraz odpraw nauczycielom o kwotę 125.690 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem dyrektorów szkół, na naukę języka angielskiego – 8.772

zł, na zakup materiałów do remontu przedszkola oraz zakup placu zabaw – 10.700 zł, na opłacenie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 9.584 zł,

- zwiększa się plan o 3.527 zł na zwiększone wynagrodzenia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej,

- zwiększa się plan wydatków na wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego we wsiach Hermany, Popowlany i Kapice Stare o kwotę 61.000 zł, na podstawie kosztorysów inwestorskich,

- zwiększa się plan wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych o kwotę 4.260 zł, na opłacenie skutków podwyżek dla nauczycieli,

- o kwotę 9.000 zł zwiększa się wydatki na zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie i planem kosztów zadania.