

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych i tak:

- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na paragrafie 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zwiększono plan dochodów o kwotę 2.700 zł., na paragrafie 0830- Wpływy z usług, zwiększono plan dochodów o 350.000 zł., na paragrafie 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększono plan wydatków o 3.750 zł. i na paragrafie 6337 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zwiększono plan dochodów o kwotę 550.000 zł., na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Skrwilnie wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowo – cementowych” zgodnie z podpisaną umową Nr PRW.I.6011-26-116/09 00103-6921-UM0200026/09 z dnia 18 lutego 2010r.
- W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na paragrafie 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych, zwiększono plan dochodów o kwotę 26.373 zł.
- W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa, zwiększono plan dochodów o 52.399 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów.
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, na paragrafie 6337 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), zwiększono plan dochodów o 1.300.000 zł. z przeznaczeniem na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Skrwilno” zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-12-583/10 00037-6921-UM0200012/10 z dnia 25 listopada 2010r.

Plan dochodów po zmianach wynosi **20.271.867 zł**

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych i tak:

- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, ujęto plan wydatków na poszczególnych paragrafach po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, zmniejszono plan wydatków na paragrafie 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, o kwotę 334.000 zł. tj. nie przekazana kwota dotacji dla zakładu budżetowego, na paragrafie 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ujęto wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowo cementowych”, na paragrafie 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono plan wydatków o 800.000 zł. Jest to planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na realizację w/w zadania.
- W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.680 zł., na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono plan wydatków o 1.230 zł. a tym samym zwiększono plan wydatków na paragrafie 6050 -

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 20.910 zł. na zakup pieca do pałacu w Okalewie.

- W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Oświata i wychowanie, na paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększono plan wydatków o 52.399 zł w SP Skrwilno.
- W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono plan wydatków o 4.759 zł. Są to niewykorzystane środki pieniężne za 2011r.
- W dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, na paragrafie 3110 – świadczenia społeczne, zwiększono plan wydatków o 83.600, która stanowi wkład własny zgodnie z podpisanym porozumieniem na pomoc w formie zakupu posiłków i pomoc w formie zasiłków celowych.
- W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, na paragrafie 3240 – Stypendia dla uczniów, zwiększono plan wydatków o 26.373 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, na paragrafie 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono plan wydatków o 1.300.000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Skrwilno” oraz zwiększono plan wydatków na paragrafie - 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 800.000 tj. planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na realizację w/w inwestycji.
- W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, na paragrafie 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221, ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, ujęto plan wydatków na Uczniowski Klub Sportowy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem, a zmniejszono w związku z tym plan wydatków na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o tę kwotę.

Plan wydatków po zmianach wynosi **21.871.867 zł**