

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008 R.

1. Plan dochodów budżetu zwiększono o kwotę 564.510 zł

dotyczą następujących dochodów:

- 203.300 zł odsetki od nieterminowego wykonania umowy;
- 34.000 zł dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego;
- 28.000 zł wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia, przeniesienie z konta depozytów na dochody z tytułu różnych rozliczeń);
- 200.000 zł dotacja z PFRON u na dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego w ramach programu „Uczeń na wsi” obszar B;
- 87.151 zł środki unijne na realizację projektu pn. „Aktywność i integracja - sposób na lepsze jutro”
- 2. 059 zł środki krajowe na realizację projektu pn. „Aktywność i integracja - sposób na lepsze jutro”
- 10.000 zł dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów – Umowa Nr 287/DSP/ZSR/08/AK

2. Plan wydatków budżetu zwiększono o kwotę 564.510 zł (per saldo zwiększenia minus zmniejszenia) 706.617 zł – 142.107 zł

Zwiększenia planu wydatków dotyczą następujących wydatków:

- 37.700 zł – zasądzona kwota za bezumowne wykonanie robót dodatkowych wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego w tym wydatek inwestycyjny 30.000 zł,
- 15.000 zł – zwiększenie wydatku na remont remizy OSP Lewickie poz. 41 B,
- 200.000 zł – dotacja celowa, dotacja z PFRON-u na dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego w ramach programu „Uczeń na wsi” obszar B
- 19.287 zł – wpłaty na PFRON,
- 90.000 zł – wydatki bieżące związane z zakupem usług pozostałych w gospodarce komunalnej,
- 73.000 zł – utrzymanie obiektów sportowych, w tym wydatki inwestycyjne 65.000 zł, (poz. 53 i 54 w zał. inwestycyjnym) wydatki bieżące 8.000 zł,
- 74.600 zł – dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- 20.000 zł – wydatki w ramach dotacji ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów – Umowa Nr 287/DSP/ZSR/08/AK,
- 34.000 zł – zwiększenie wydatków przeznaczonych na dotację na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- 20.000 zł – środki przeznaczone na remont autobusu szkolnego;
- 8.000 zł dotacja celowa na zakup angiografu dla Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Białymstoku,
- 102.530 zł wydatki związane z realizacją projektu „Aktywność i integracja - sposób na lepsze jutro”

Zmniejszenie planu wydatków dotyczą: działu Kultura fizyczna i sport

Zmniejszono wydatki w związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań kultury fizycznej i sportu, w tym celu wyodrębniono wydatki na dotację celową do realizacji stowarzyszeniom. Wyodrębniono rozdział obiekty sportowe i do

tego rozdziału przeniesiono plan wydatków inwestycyjnych związanych z utrzymaniem stadionów i modernizacją boisk sportowych.

12.500 zł przeniesienia między paragrafami na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zapis techniczny – aktualizacja)

13.320 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85214 w zakresie zasiłków celowych, przeniesiono do planu wydatków w rozdziale 85395 jako wkład własny na realizację projektu pn. „Aktywność i integracja - sposób na lepsze jutro”