

POPRAWKA UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XXVII/ /17 z dnia 14 września 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

I. Dochody - Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 24.229,00zł.

Dział 600 Transport i łączność zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.198,00zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.198,00zł z tytułu kary wynikającej z umowy za wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo rowerowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dochodów o kwotę 31,00zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów o kwotę 31,00zł darowizna sołectwa Pakosław.

II. Wydatki – Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 24.229,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.198zł

Rozdział 75412 Ochotnice straże pożarne zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.198,00zł z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego przez jednostkę OSP Pakosław 12.900,00zł, którego koszt dla gminy Pakosław po przetargu został zwiększony o 32.900,00zł,
- prowizja zgodne z umową 5% wartości netto zakupu samochodu strażackiego dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu (koszty postępowanie przetargowego) 11.298,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie zmiana planu finansowego

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie na Składkach ZUS o kwotę 1.000,00zł Szkoła Sowy i przeniesienie planu do rozdziału 80150

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki – dzieci niepełnosprawne zwiększenie na Składkach ZUS o kwotę 1.000,00zł.

Proponowana zmiana w tej samej kwocie była na Funduszu Pracy par. 4120.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmiana planu finansowego między paragrafami dotyczy sołectwa Golejewko:

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie planu wydatków o kwotę 935,00zł na zakupach a zwiększenie planu wydatków na usługach o kwotę 935,00zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu wydatków o kwotę 31,00zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.100,00zł z zakupów materiałów 1.000,00zł i usług pozostałych 1.100,00zł – fundusz sołecki - sołectwo Zaorle,

Rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków kwotę 2.131,0zł0 na zakupach – zakup namiotu na spotkania integracyjne 2.100,00zł – fundusz sołecki - sołectwo Zaorle, oraz zwiększenie planu wydatków na opłatę usługi ZAiKS sołectwo Pakosław.

Dokonano łącznie zmiany w budżecie:

dochody budżetu zmniejszono o kwotę 1.131.360,20zł

wydatki budżetu zwiększono o kwotę 64.726,80zł.

Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 1.196.087,00zł.

Plan po zmianach

Dochody 21.460.521,85zł

Przychody obligacje 1.850.000,00zł

Przychody pożyczka na

wyprzedzające finansowanie 1.196.087,00zł

Przychody wolne środki 1.017.595,00zł

Razem przychody budżetu 4.063.682,00zł

Wydatki 25.024.203,85zł

Rozchody spłaty 500.000,00

Deficyt budżetu 3.563.682,00zł

Sp. T. Miernik