

UZASADNIENIE

I. Po stronie dochodów dokonano następujących zmian:

1. W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie ogółem o kwotę 92 655 zł

Zmniejszenia dokonano w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100 000 zł w związku z prognozą nie wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz dokonano zwiększenia o kwotę 7 345 zł w związku z wykonaniem dochodów budżetowych ponad plan.

2.W dziale 750- Administracja publiczna zwiększenie ogółem o kwotę 117 124 zł

Zwiększenia dokonano w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 95 zł oraz w rozdziale 75023- Urzędy gmin o kwotę 117 029 zł w związku z naliczeniem kar umownych wykonawcy.

3.W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie ogółem o kwotę 50 684 zł

Zwiększenia i zmniejszenia dokonano w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 50 684 zł w związku z wykonaniem dochodów budżetowych ponad plan lub prognozą nie wykonania planowanych dochodów.

4.W dziale 801-Oświata i wychowanie zwiększenie ogółem o kwotę 4 071 zł

Zwiększenia i zmniejszenia dokonano w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 4 071 zł w związku z wykonaniem dochodów budżetowych ponad plan lub prognozą nie wykonania planowanych dochodów.

5. W dziale 851-Ochrona zdrowia zmniejszenie ogółem o kwotę 1 110 zł

Zmniejszenia dokonano w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1 110 zł w związku z prognozą nie wykonania planu dochodów.

6.W dziale 852-Pomoc społeczna zmniejszenie ogółem o kwotę 18 761 zł

Zwiększenia i zmniejszenia dokonano w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 18 761 zł w związku z wykonaniem dochodów budżetowych ponad plan lub prognozą nie wykonania planowanych dochodów.

7.W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie ogółem o kwotę 27 840 zł

Zwiększenia dokonano w rozdziale 85395- Pozostała działalność o kwotę 27 840 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad plan.

8.W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie ogółem o kwotę 202 zł.

Zmniejszenia dokonano w rozdziale 90095- Pozostała działalność o kwotę 202 zł w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej z PFOŚiGW na zadanie pn.” Sprzątanie świata 2009”.

9.W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie ogółem o kwotę 80 519 zł

Zwiększenia dokonano w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 80 519 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

II. Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

1. W dziale 600- Transport i łączność zwiększenie ogółem o kwotę 15 804,00 zł

Zwiększenia dokonano w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 15 804 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn Równanie gminnych dróg gruntowych w miejscowościach Dłużyce, Tymowa-Chełmek, Jurcz, Turów, Ścinawa ul Łąkowa Spacerowa przy zbiegu z ul Lubińską na kwotę 31 300 zł. Dokonano przesunięcia o kwotę 15 496 zł w związku z pozostałością środków po realizacji zadań w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.

2. W dziale 750- Administracja publiczna zwiększenie ogółem o kwotę 53 966 zł

Zwiększenia dokonano w rozdziale 75022-Rady Gmin o kwotę 15 606 zł z w związku z występującymi brakami w planie z przeznaczeniem na diety dla radnych kwota 9 366 zł oraz wydatki związane z prowadzeniem bura rady kwota 6 240 zł, w rozdziale 75023- Urzędy gmin o kwotę 38 360 zł w związku z występującymi brakami na poszczególnych rodzajach wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu tj. diety dla sołtysów kwota 10 068 zł, zakup oleju opałowego na miesiąc listopad 8 000 zł, artykuły biurowe 1 106, środki czystości 600 zł, usługi pocztowe miesiąc listopad i grudzień 3 100 zł, służba BHP(listopad i grudzień) 1 220 zł, dzierżawa kserokopiarki (listopad i grudzień) 1 500 zł, usługi ochrony mienia 366 zł, usługi kominiarskie 800 zł, obsługa prawna za miesiąc listopad i grudzień 11 600 zł .

3. W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie ogółem o kwotę 10 000 zł

Zwiększenia dokonano celem zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla ZGK przysługującego za inkaso opłaty targowej.

4.W dziale 757 - Obsługa długu publicznego - zmniejszenie ogółem o kwotę 10 000 zł

Środki powyższe przesunięto do działu 756 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla ZGK przysługującego za inkaso opłaty targowej.

5.W dziale 758- Różne rozliczenia zmniejszenie ogółem o kwotę 191 605 zł

Środki powyższe przesunięto między innymi do działu Oświata i wychowanie oraz Pomoc społeczna na uzupełnienie braków w planach jednostek oświatowych i ośrodka pomocy społecznej.

6.W dziale 801-Oświata i wychowanie zwiększenie ogółem o kwotę 44 942 zł

Zwiększenia i zmniejszenia dokonano w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 60 063 zł w związku z występującymi brakami w planach jednostek oświatowych zwiększenia dokonano również o kwotę 4 934 zł z przeznaczeniem na zapłatę dla gminy miejskie Lubin dotacji za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu w Lubinie. Dokonano

przesunięcia o kwotę 15 010 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem wydatków w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.

7.W dziale 851- Ochrona zdrowia zwiększenie ogółem o kwotę 615 zł

Zwiększenia dokonano w związku ze zwiększeniem dochodów ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydatki przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

8.W dziale 852- Pomoc społeczna zwiększenie ogółem o kwotę 79 907 zł

Zwiększenia dokonano w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 79 907 zł w związku z występującymi brakami w planie ośrodka pomocy społecznej.

9.W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie ogółem o kwotę 20 712 zł

Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaną refundacją z PUP w Lubinie wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

10.W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie ogółem o kwotę 632 791 zł

Zmniejszenia dokonano w rozdziale 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 770 000 zł w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania w roku bieżącym pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic, chodników osiedle Klasztorne-Etap I” , zadanie powyższe ujęto w budżecie na 2010 rok, w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono o kwotę 136 216 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usługi serwisowej oświetlenia na terenie miasta i gminy, w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie o kwotę 4 980 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

11. W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie ogółem o kwotę 691 725 zł

Zwiększenia dokonano w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 60 000 zł na Wymianę dachu w świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa, o kwotę 700 000 zł na zadaniu Budowa centrum Turystyki i Kultury, oraz przesunięto kwotę 8 275 zł w związku z pozostałością środków po realizacji zadań w tej podziałce klasyfikacji budżetowej. Ponadto zmniejszono środki na zadaniu Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Krzyżowa o kwotę 60 000 zł w związku z

brakiem możliwości zrealizowania zadania w roku bieżącym, zadanie powyższe zostało ujęte w budżecie na 2010 rok.

12. W dziale 926- Kultura fizyczna i sport zwiększenie ogółem o kwotę 60 000 zł

Zwiększenia dokonano w rozdziale 92601- Obiekty sportowe z przeznaczeniem na zadanie Remont budynku na stadionie, kwota zwiększenia 60 000 zł.