

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy.

Ad. zał. 1 tab. I

Zmniejszenie planu dochodów w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę związane jest z niższym wykonaniem dochodów za dostawę wody od odbiorców.

Zwiększenie planu dochodów w transporcie i łączności związane są z otrzymanymi wyższymi dochodami za zajęcie pasa drogowego, oraz zmniejszeniem dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

Zwiększenie planu dochodów w administracji publicznej związane jest ze zwrotem wydatków poniesionych w roku 2010 w zakresie małych projektów pn. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „za Miasteczko ruchu drogowego.

Zmiany w planie dochodów w gospodarce mieszkaniowej związane są z niższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy.

Zmniejszenie planu dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych związane jest z niższym jego wykonaniem za pierwsze półrocze, oraz zwiększeniem planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Zwiększenie planu dochodów w różnych rozliczeniach związane jest ze zwrotem wydatków poniesionych w roku 2010 w ramach funduszu sołeckiego.

Zmniejszenie planu dochodów w gospodarce komunalnej związane jest z niższym dofinansowaniem projektu „Budowa małej infrastruktury turystycznej” ze środków POiŚ i NFOŚ.

Zwiększenie planu dochodów w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego związany jest ze zwrotem środków z RPOWP w wyniku podpisanego aneksu do umowy (prefinansowanie).

Ad. Zał. 1 tab. II

Zwiększenie planu wydatków w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę związane jest z naprawami linii wodociągowej.

Zwiększenie planu wydatków w transporcie i łączności związane są z podpisanymi umowami na wzmocnienie nawierzchni jezdni drogowej i remont kapitalny mostu w Łasi Toczyłowo.

Zmiany planu wydatków w administracji publicznej związane są ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększeniem planu wydatków na wpłaty na PFRON, zakup materiałów i zakup usług remontowych.

Zwiększenie planu wydatków w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej związane jest z wypłatami dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych, oraz dotacją celową dla OSP Zawady na dofinansowanie zakupu drzwi do straży. Zmniejszono natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w bezpieczeństwie publicznym.

Zwiększenie planu wydatków w odsetkach od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek związane jest z nowymi kredytami w roku 2011 i zwiększeniem odsetek.

Zwiększenie planu wydatków w oświacie i wychowaniu związane jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Przedszkola prowadzonego przez Edukatora z względu na zmianę ilości dzieci.

Zwiększenie planu wydatków w ochronie zdrowia związane jest z utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Zawadach i zakupami materiałów tj. oleju opałowego.

Zwiększenie planu wydatków w oczyszczaniu miast i wsi związane jest z większą ilością faktur i wyższymi cenami za wywóz nieczystości.

Zmniejszenie planu wydatków w gospodarce komunalnej związane jest z niższymi wydatkami na projekt „Budowa małej infrastruktury turystycznej” w związku z niższą kwotą przetargu.

RZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Kapica