

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 98/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym Gminy Myszyniec na 2008 rok.

Zmiany w budżecie Gminy na 2008 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dotacji celowych, o kwotę ogółem – **99.900 zł**, w działach:

- 1) **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101- Szkoły podstawowe § 2030 (dot. cel. Wojew.) – **65.800 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej – **65.800 zł** (§ 4010 – 55.769 zł, § 4110 – 8.661 zł, § 4120 - 1.370),
- 2) **852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 2030 (dot. cel. Wojew.) – **34.100 zł**, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 34.100 zł (§ 3110),

II. Przesunięcia w planie wydatków, dokonuje się zmian wydatków, w zakresie zadań realizowanych oraz zadań, dla których Zakład sprawuje obsługę finansowo-księgową, tj. dotyczące następujących jednostek:

- 1) Gminnej Administracji Placówek Oświatowych dokonuje się zmniejszenia środków dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4300, w kwocie **500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w dz. 926, rozdz. 92605 § 4300 w Urzędzie Miejskim,
- 2) w zakresie jednostek, dla których GAPO sprawuje obsługę finansowo-księgową:
 - a/ Dział 801 – zmiany w planie wydatków polegają na:
 - *zmniejszeniu planu* w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę – 8.900 zł, w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu opinii i ekspertyz, **rozdział 80103**, o kwotę – 730 zł, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – łącznie na kwotę **9.630 zł**,
 - *zwiększeniu brakującego planu* rozdziałów: **rozdziału 80101**, o kwotę – **9.630 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (umowa-zlecenie na cyklizowanie i lakierowanie podłóg w ZS w Wykrocie) zakup energii oraz zakup akcesoriów komputerowych (wzrost zużycia energii elektrycznej w związku z utrzymaniem pracowni komputerowej PSP Krysiaki)
 - *przesunięciach planu* między paragrafami - **w rozdziale 80104** (Przedszkole), na kwotę łączną – **9.900 zł**, tj. zmniejsza się plan, *na*: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększa się plan, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (umowy-zlecenia: cyklizowanie podłogi na Sali zajęć i położenie płytek w pomieszczeniach sanitarnych) zakupu usług remontowych, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw) na kwotę łączną – **9.900 zł**,
 - 3) Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zmian wprowadzonych przez Kierownika OPS Zarządzeniem Nr 2/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. z tego:

a/ Dział 852 zmiany w planie wydatków polegają na przesunięciach planu między paragrafami:

- w rozdziale 85212 (zad. zlecone), o kwotę 2.238 zł, dokonano przesunięć dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, odpisów na zfs, szkoleń pracowników,
- w rozdziale 85219 (zad. własne), o kwotę 5.067 zł, dokonano przesunięć dotyczących: zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z podpisaniem umowy-zlecenia na usługi informatyczne oraz zwiększenia środków na szkolenia związane z pozyskiwaniem i rozdysponowaniem środków unijnych, jak też dostosowania planów do przewidywanego wykonania,
- w rozdziale 85228 (zad. zlecone), o kwotę 4.982 zł, dokonano przesunięć dotyczących: zwiększenia środków na podróże służbowe oraz na szkolenia związane z pozyskiwaniem i rozdysponowaniem środków unijnych, jak również dostosowania planów do przewidywanego wykonania,
- w rozdziale 85295 (zad. własne), o kwotę 3.000 zł dokonano przesunięć dotyczących dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

4) Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zmian wprowadzonych przez Kierownika ŚDS Zarządzeniem Nr 2/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, w tym: zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z podwyżką cen paliwa i oleju opałowego, zwiększono środki na zakup środków żywności na treningi kulinarne w wyniku podwyżki cen żywności oraz zwiększono plan w zakresie zakupu akcesoriów komputerowych w celu zakupu oprogramowania do przesyłania dokumentów drogą elektroniczną do ZUS, jak również dostosowano wydatki do przewidywanego wykonania.