

### OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2009 R.

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 372.955 zł per saldo zwiększenia minus zmniejszenia (1.272.955 zł minus 900.000 zł)

*Zadania własne:*

**Zwiększa się plan dochodów następująco:**

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

Zwiększa się plan dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 120.000 zł,

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 870.000 zł z tytułu opłat na podstawie ustawy o ochronie środowiska.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę 203.000 zł jest to dotacja celowa z PUW na dofinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

**W dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.955 zł są to środki na realizację Projektu „Szkolenie ratowników OSP z Gminy Juchnowiec Kościelny” w tym: środki UE – 42.462 zł, środki krajowe - 7.493 zł

**W dziale 900 Gospodarka komunalna** zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł związanych z refundacją opłat komunalnych.

**Zmniejsza się plan dochodów następująco:**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 900.000 zł jest to dotacja celowa z GFOŚ i GW na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska. Zmiana ta jest związana ze zmianą przepisów Prawo ochrony środowiska i likwidacją GFOŚ i GW.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 4.565.725 zł (per saldo) zwiększenia minus zmniejszenia ( 4.568.171 zł minus 2.446 zł)

**Zwiększenia obejmują:**

*Zadania własne:*

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.293.000 zł., wydatki te przeznacza się na zadania inwestycyjne w pozycjach:

- kwota 63.000 zł pozycja z 2009 roku Stacja uzdatniania wody w Osiedlu Ignatki nowa poz. Nr 33,

- kwota 980.000 zł pozycja z 2009 roku Kanalizacja sanitarna Koplany, kol. Koplany, Brończany, Lewickie (2008-2011) Nr 6,

- kwota 220.000 zł pozycja z 2009 roku Wodociąg i kanalizacja po byleję mleczarni poz. Nr 2,

- kwota 30.000 zł pozycja Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Wojszkach, Nr 9.

**W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenia 454.530 zł w tym:**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.330 zł na wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg w tym: zakup oleju napędowego 32.330 zł, remont sprzętu 10.000 zł, zakup usług pozostałych 40.000 zł.

**Kwota zwiększenia 372.200 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne w następujących pozycjach:**

- kwota 130.000 zł pozycja z 2009 r. Drogi gminne w Hryniewiczach poz. Nr 18,

- kwota 85.000 zł pozycja z 2009 r. Ul. Rumiankowa, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym poz. Nr 20,

- kwota 46.000 zł pozycja z 2009 r. Droga Solniczki –Nasz Dom – nowa pozycja Nr 34,

- kwota 74 200 zł pozycja z 2009 r. Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo – Halickie – nowa poz. Nr 35,

- kwota 25.000 zł pozycja z 2009 r. Droga kol. Lewickie – Hermanówka projekt nowa poz. 25.000 zł.

- kwota 12.000 zł pozycja z 2009 r. Ul. Gołębia w Księżynie projekt nowa poz. Nr 37,

**W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł. Środki te będą przeznaczone na obchody Dni Partnerskich w maju 2010.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** przenosi się wydatki w kwocie 2.446 zł przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach podstawowych, zgodnie z potrzebami, na wypłatę tegoż wynagrodzenia w przedszkolu kwota 1.028 zł i w oddziale przedszkolnym - kwota 1.418 zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 203.000 zł, jest to dotacja celowa z PUW na dofinansowanie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

**W dziale 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki o kwotę 49.955 zł. na realizację Projektu „Szkolenie ratowników OSP z Gminy Juchnowiec Kościelny” w tym: środki UE – 42.462 zł, środki krajowe - 7.493 zł

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.670 zł. Jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców za godziny nadliczbowe w czasie zimowego utrzymania dróg.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.790 zł. Jest to dotacja celowa na finansowanie remontu kapliczki w Szerenosach w ramach LGD Projektu Leader. Ośrodek Kultury będzie składał wniosek i realizował to przedsięwzięcie.