

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XII-74-11 z dnia 27.10.11 r.

**Tabela nr 1.**

W dochodach gminy dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejszamy wpływy z UM w Łodzi w ramach rozliczenia zadania realizowanego przy współdziałaniu środków unijnych – planowane rozliczenie i zwrot środków początek roku 2012;
2. Zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej kruszywa. Analizując wpłaty kwartalne należy zmniejszyć dochody, gdyż zakładany plan nie zostanie zrealizowany.
3. Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Zakładany plan nie zostanie w pełni zrealizowany w 2011 roku.
4. Zmniejszenie wpłat z tytułu zwrotu podatku vat od planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2011 roku. W związku z tym, iż zadania zostały przeniesione do realizacji w roku następnym, plan również nie zostanie osiągnięty.
5. Zmniejszenie wpłat z PUP w Kutnie od pracowników publicznych. W roku budżetowym planowano zatrudnić większą liczbę osób od których część wydatków jest refundowana – niestety możliwości PUP były ograniczone i zatrudniono znacznie mniej osób bezrobotnych z terenu gminy.

Tabela nr 2.

W wydatkach dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowy SUW a zarazem ujęcie tych zadań jako zadań realizowanych z finansowaniem unijnym.
2. Zdjęcie zadania dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz wprowadzenie zakupu inwestycyjnego – kocioł CO
3. Zwiększenie planu na wydatkach statutowych jednostek oświatowych - dotyczy zakupu oleju na zimę.
4. Zwiększenie środków na wypłaty dla DPS, w których znajdują się osoby starsze i samotne z terenu gminy.
5. Zmniejsza się dotację celową z zakresu ochrony środowiska – środki nie będą wydatkowane w 2011 roku.
6. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od pracowników publicznych.

Tabela nr 3.

Załącznik dostosowano do wprowadzonych zmian.

Tabela nr 4.

Wprowadzono zadanie dotyczące przebudowy SUW oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na które podpisano umowę o dofinansowanie - 25.10.2011r.

Tabela nr 5.

Zmieniono załącznik dotyczący przychodów i rozchodów. W przychodach zmniejszono planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty natomiast w załączniku rozchodów dostosowano kwoty spłat do faktycznie planowanych do wydatkowania.

Załącznik nr 1.

W związku ze zdjęciem z planu dotacji celowej należało dostosować załącznik dotacyjny.