

Załącznik Nr 14 do
 rozprawy o zmianę planu
 15 09 05

Zmiany planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141.000	9.212,75	9.212,75	141.000,00
		x	<i>Stan środ. obrot. na pocz. roku</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.212,75</i>	<i>-</i>	<i>1.787,25</i>
	90011		FUN. OCHR. ŚROD. I GOSP. WODN.	130.000,00	-	9.212,75	139.212,75
		296	Przelewy redystrybucyjne	130.000,00	-	9.212,75	139.212,75
			RAZEM	141.000	9.212,75	9.212,75	141.000,00
WYDATKI							
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141.000,00	-	-	-
	90011		FUN. OCHR. ŚROD. I GOSP. WODN.	140.000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	3.760,00	3.760,00	53.000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	-	60.000,00	60.000,00
		6260	Dot. z fun. cel. na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. zaliczanych do sekt. fin. publ.	60.000,00	60.000,00	-	-
		x	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1000,0</i>
			RAZEM				

Nakło n. Not. 5.08.2005r.

Sporządził:

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Marek Michałek

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Mikietyński
 Z-ca Burmistrza

Uzasadnienie do uchwały

I. Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW) na 2005r. zmienia się ze względu na:

- **zmniejszenie wysokości środków obrotowych na początek roku o kwotę 9.212,75zł**
Plan po zmianie 1.787,25 zł

Opracowując projekt budżetu GFOŚiGW na 2005r. zakładano, że przedmiotowe środki wynosić będą 11.000zł. Jednakże wpływy były na poziomie niższym niż prognozowano.

- **zwiększenie środków pochodzących z opłat środowiskowych o kwotę 9.212,75 zł**
§ 296 – przelewy redystrybucyjne

Plan – 130.000 zł

zwiększenie o 9.212,75 zł

Plan po zmianie – 139.212,75 zł

Do dnia 30.07.2005r. na konto wpłynęło 112.574,45 zł tj. 86,6% planu.

W związku z powyższym można podwyższyć przychody o kwotę 9.212,75 zł

Przychody GFOŚiGW na 2005r.

Plan **141.000,00 zł**

- zmniejsza się o kwotę **9.212,75 zł**

- zwiększa się o kwotę **9.212,75 zł**

Plan po zmianie wynosi **141.000,00 zł**.

II. Plan wydatków GFOŚiGW na 2005r. zmienia się następująco:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

1. Zmienia się rzeczowy zakres wydatkowania środków pozostających w gestii Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – zamiast zapisu:

„ organizacja imprez, festynów ekologicznych, szkoleń i zakupy”

wprowadza się zapis:

„ organizacja imprez, festynów ekologicznych, szkoleń, usługi w zakresie zapewnienia czystości w mieście i zakupy”

Przedmiotowa zmiana jest podyktowana koniecznością rozwiązania problemu „brudnych” chodników i ulic w mieście.

2. W związku z zaoszczędzeniem środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Konserwacja rowu melioracyjnego R-N Występ-Potulice” – plan zakładał 16.000 zł, wydatkowano 12.240 zł - wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Uporządkowanie i oczyszczanie terenu stawu w Karnowie”. Wartość kosztorysowa robót wynosi 4.578,29 zł. Realizacja zadania prowadzona będzie do wysokości posiadanych środków tj. 3.760,00zł. Ponadto w budżecie gminy sołectwo Karnowo ma zabezpieczone na ten cel środki w wys. 600,00 zł .

Plan po zmianie – **53.000,00 zł**

§ 6260 – Dotacje z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zmniejsza się o **60.000,00 zł**

Plan po zmianie – **0,00 zł**

§ 6110 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszu celowego

Zwiększa się o **60.000,00 zł**

Plan po zmianie – **60.000,00 zł**

Przesunięć między paragrafami dokonano w celu bieżącej realizacji wydatków.
Ponadto na wniosek Wydziału Planowania i Inwestycji zmienia się rzeczowy zakres wydatkowania środków poprzez przeznaczenie całości środków (40.000,00 zł) z zadania pn. rekultywacja starej części wysypiska w Rozwarzynie na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji ściekowej na ul. Długiej w Nakle”. Łącznie na ten cel zostaje przeznaczone 60.000,00 zł.

Wydatki GFOŚiGW na 2005r.:

Plan **141.000 zł**
- zmniejsza się o kwotę **60.000,00 zł**
- zwiększa się o kwotę **60.000,00 zł**
Plan po zmianie wynosi **141.000,00 zł**.

Nakło n.Not. 5.08.2005r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
4/7
mgr inż. Marek Michałek

Z up. BURMISTRZA
mgr Krzysztof Mikietyński
Z-ca Burmistrza