

UZASADNIENIE

Dochody

Plan dochodów budżetowych, po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę **446.615 zł.**, (załącznik nr 1)

w tym:

1. Dotacja celowa z Samorządu Województwa - **394.540 zł.** (Fundusz Wsparcia) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa nawierzchni ulic Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Lubrańcu .
2. Dotacja z funduszu celowego (Fundusz Dopłat) - **38.571 zł.** dotyczy wsparcia finansowego do sposobu użytkowania budynku po byłym OHP . Nazwa inwestycji „Przystosowanie budynku po OHP na lokale socjalne – zmiana sposobu użytkowania”.
3. Przyjęcie odszkodowania z PZU za kradzież węży w OSP Gołębin – **1.440 zł.**
4. Przemieszczenie planu dochodów w dziale 756 między rozdziałami (z opłaty administracyjnej na inne lokalne opłaty – 6500 zł.) , zmiana ta nie ma wpływu na plan ogólnych dochodów budżetowych.
5. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-42/07 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2007 roku zwiększa się dotację o kwotę **12.064 zł.** z przeznaczeniem na:
 - w dziale oświata i wychowanie 5.000 zł. - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza)
 - w dziale pomoc społeczna:
 - 4.564 zł. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.
 - 2.500 zł. na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki

Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę **446.615 zł.**, (załącznik nr 2)

w tym:

1. Plan na wydatki bieżące po uwzględnieniu zmian **zmniejszył się** o kwotę **4.996 zł.**, w wyniku zmniejszenia planu w wydatkach bieżących w oświacie na zakupy inwestycyjne, dotyczy zakupu pieca CO w szkole podstawowej w Sarnowie 18.500 zł., zwiększono zaś plan wydatków bieżących o 1.440 zł. w strażach w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU oraz o wydatki wynikające z otrzymanej dotacji w kwocie 12.064 zł. (zmian dokonano na wnioski jednostek .)
2. Plan na wydatki inwestycyjne po uwzględnieniu zmian **zwiększył się** o kwotę **451.611zł.**, zmiany dotyczą:

	<u>zwiększenia</u>	<u>zmniejszenia</u>
• zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym „ przebudowa nawierzchni ulic Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Lubrańcu”	404.540 zł.	
• zmniejszenie planu na zadaniu „ budowa drogi gminnej Czajno-Dęby Janiszewskie”		1.000 zł.
• zwiększenie planu na zadaniu „ budowa drogi gminnej Biernatki -Kłobia”	1.000 zł.	
• na zadaniu inwestycyjnym „Przystosowanie budynku po OHP na lokale socjalne – zmiana sposobu użytkowania” .	38.571 zł.	10.000 zł.
• w dziale oświaty tworzy się plan na zakupy inwestycyjne dotyczy zakupu pieca CO do szkoły podstawowej w Sarnowie.	18.500 zł.	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czyszczak