

## UZASADNIENIE

### Dochody

**Plan dochodów budżetowych, po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 166.724 zł., ( załącznik nr 1)  
w tym:**

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-45/07 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 26 września 2007 roku zwiększa się dotację o kwotę **158.781 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-50/07 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 26 września 2007 roku zwiększa się dotację o kwotę **12.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego.
3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-48/07 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 26 września 2007 roku zwiększa się dotację o kwotę **13.507 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
4. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-49/07 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 11 października 2007 roku dokonuje się następujących zmian:
  - zwiększa się dotację w kwocie **3.255 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.
  - zmniejsza się dotację o kwotę **-21.360 zł.** z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( zadanie rządowe 27.000 zł. zmniejszenia – zadanie własne 5.640 zł. zwiększenia .
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **541 zł.** z tytułu opłaty produktowej i przeznacza się dochody z tej opłaty zgodnie z ustawą na ochronę środowiska.
6. Przemieszcza się planu dochodów w dziale 010 między rozdziałami – dotyczy inwestycji wodociągowych ( nie ma wpływu na wielkość planu).

### Wydatki

**Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 166.724 zł., ( załącznik nr 2)  
w tym:**

1. Wszystkie pozycje omówione w uzasadnieniu dochodów odpowiednio wprowadzono po stronie planu wydatków .
2. Zmiany planów na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych:

	<u>zwiększenia</u>	<u>zmniejszenia</u>
● „budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW” (Przemieszczenia planu w dziale 010 między rozdziałami).	160.800 zł.	160.800 zł.
● „sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości: Dąbie Kujawskie, Koniec, Dobierzyn, Kłobia, Gołębin Parcele, Siemnowek, Redecz Wielki”. (Przemieszczenia planu w dziale 010 między rozdziałami).	73.500 zł.	73.500 zł.
● „sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości: Dąbie Kujawskie, Koniec, Dobierzyn, Kłobia, Gołębin Parcele, Siemnowek, Redecz Wielki”.		5.000 zł.

● „montaż systemu telewizji przemysłowej w budynku szkoły podstawowej w Lubrańcu” (likwidacja zadania)		12.000 zł.
● Wprowadza się nowe zadanie „opracowanie programu rewitalizacji dla miasta Lubraniec”.	17.000 zł.	
● Wprowadza się do planu „dotacja dla zakładu budżetowego na zakup koparko-ładowarki”.	150.000 zł.	
Razem:	401.300 zł.	251.300 zł.

3. Dokonano likwidacji rezerwy celowej o kwotę 150.000 zł.

4. Dokonuje się również innych przemieszczeń planów na wnioski jednostek budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
Ryszard Czyszczak