

## UZASADNIENIE

### Dochody

**Plan dochodów budżetowych, po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 246.409 zł., ( załącznik nr 1)**

w tym:

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-54/07 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 26 października 2007 roku zwiększa się dotację o kwotę **128.543 zł.** z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-56/07 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 6 listopada 2007 roku zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **52.148 zł.** z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR. Projekt Nr Z/2.04/III/3.2/345/05 - Budowa drogi gminnej Rabinowo-Czajno.
3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-59/07 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 13 listopada 2007 roku zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę **40.864 zł.** z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR. Projekt Nr Z/2.04/III/3.1/132/05 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele, jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę **-8.711 zł.** przyjęty na podstawie umowy.
4. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-58/07 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 13 listopada 2007 roku zwiększa się dotację o kwotę **120 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
5. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-53/07 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 października 2007 roku dokonuje się następujących zmian:
  - zwiększa się dotację w kwocie **5.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza).
  - zwiększa się dotację o kwotę **34.391 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
6. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-62/07 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 15 listopada 2007 roku zmniejsza się dotacje celowe w Pomocy społecznej o kwotę **-64.900 zł.** na:
  1. świadczenia rodzinne 60.000 zł.
  2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 900 zł.
  3. zasiłki i pomoc w naturze 4.000 zł.
7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.827 zł.** na podstawie porozumienia z powiatem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (za okres od 20 listopada do 31 grudnia 2007 roku, miesięcznie 12.620,76 zł).
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **42.127 zł.** w ramach programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne”, dotacja z PFRON – na podstawie decyzji z dnia 20.11.2007 rok ( w/g złożonego wniosku).
9. Wprowadza się do planu odpłatność na podstawie zawartych umów za przyłącza wodociągowe w kwocie **10.000 zł.**
10. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **-10.000 zł.**, jako pomoc finansowa ze Starostwa na modernizację domu ludowego (porozumienie było zawarte na 50 % poniesionych

kosztów) .

11. Przemieszcza się planu dochodów w dziale 756 między rozdziałami ( dotyczy odsetek),

zmiany te nie mają wpływu na wielkości planu.

## **Wydatki**

**Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 246.409 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>
● „sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości:Dąbie Kujawskie, Koniec, Dobierzyn, Kłobia, Gołębin Parcele, Siemnówek, Redecz Wielki”. (Wprowadza się dochody i jednocześnie wycofuje własne).	10.000 zł.	10.000 zł.
● „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW”	40.864 zł.	8.711 zł.
● „budowa drogi gminnej Rabinowo-Czajno” (wprowadza się dotację a jednocześnie wycofuje własne )	52.148 zł.	52.148 zł.
● zwiększa się dotację dla zakładu budżetowego na zakup koparko-ładowarki”.	50.000 zł.	
● „modernizacja domu ludowego” zł.		10.000
Razem:	153.012 zł.	80.859
zł.		

3. Jak wynika z powyższych zmian na zadaniach inwestycyjnych, plan na inwestycje zwiększa się o kwotę 72.153 zł.

4. Plan na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 174.256 zł.

5. Dokonuje się również innych przemieszczeń planów na wnioski jednostek.

6. Zmiany w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 2.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czyszczak