

UZASADNIENIE

Dochody

Plan dochodów budżetowych, po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 106.719 zł., w tym:

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4822-4g/2007 z dnia 27.06.2007 roku zwiększa się subwencję oświatową o kwotę **9.315 zł.** Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
2. Na podstawie Umowy Nr RG.II-3042-FOGR gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **25.500 zł.** na drogę Borek – Milżynek (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 0,850 km).
3. Na podstawie złożonych wniosków przez jednostki zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **20.104 zł.** (darowizny 6.360 zł + nadwyżka środków obrotowych 13.744 zł.), dokonuje się również przeniesień między paragrafami.
4. **Wprowadza się** dochody z tytułu odpłatności mieszkańców dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków **41.800 zł.** (zgodnie z uchwałą Rady 25% kosztów).
5. Na podstawie decyzji Nr WFB.I-3011-32/07 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 13.07.2007 roku **zwiększa się** dotację o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichur, które miały miejsce w dniach 18-19 stycznia 2007 r, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wydatki

Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 106.719 zł. (załącznik nr 2)

w tym:

1. Plan na wydatki bieżące po uwzględnieniu zmniejszeń **zwiększył się** o kwotę **39.419 zł.** Zmiany dotyczą:

	<u>zwiększenia</u>	<u>zmniejszenia</u>
● na promocję gminy (darowizny)	4.260 zł.,	
● remont bieżący szkoły podstawowej w Lubrańcu (subwencja oświatowa)	9.315 zł.	
● zakupy materiałów i wyposażenia : szkoła podstawowa w Sarnowie 200 zł,		
szkoła podstawowa w Dąbiu 400 zł. (darowizny)	600 zł.	
● dożywianie dzieci (darowizna)	1.500 zł.	
● ochrona środowiska- różne opłaty i składki (nadwyżka środków obrotowych)	13.744 zł.	
● zasiłki celowe (dotacja Wojewody)	10.000 zł.	

2. Plan na wydatki inwestycyjne po uwzględnieniu zmniejszeń **zwiększył się** o kwotę **211.300 zł.** Zmiany dotyczą:

	<u>zwiększenia</u>	<u>zmniejszenia</u>
● Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW (zad. inw. przy współudziale środków strukturalnych i budżetu państwa) – zwiększenie dotyczy opracowania projektu modernizacji ujęcia wody w Kazaniu oraz dostosowanie istniejącego projektu modernizacji ujęcia wody w Żydowie do nowych technologii	48.800 zł.,	

● Budowa drogi gminnej Biernatki – Kłobia	40.000 zł.,
● Budowa drogi gminnej Koszanowo – Gołębin	55.000 zł.,
● Budowa drogi gminnej Borek – Zgłowiączka (z TFOGR 25.500 zł.)	80.500 zł.,
● Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków (wpłata ludności 41.800 zł.)	177.000 zł.,

3. **Zmniejszono** rezerwę celową przeznaczoną na inwestycje o kwotę **144.000 zł.**

4. W związku z uruchomieniem przez Marszałka Województwa rezerwy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego na finansowanie działania „odnowa wsi i dziedzictwa kulturowego” przed złożeniem wniosku należy ująć w wieloletnim programie inwestycyjnym (załącznik nr 3) następujące zadania inwestycyjne:

- Odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniec
- Odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Milżyn
- Budowa kąpieliska otwartego w miejscowości Lubrańczyk

5. Na podstawie złożonych wniosków przez jednostki dokonuje się również przeniesień między paragrafami .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czyszczak