

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrez na 2008 r.

(dot. uchwały Nr XIV/175/2008 Rady Gminy Dobrez z dnia 30.06.2008 r.)

Wg załącznika nr 1. dochody zwiększa się o 637.044 zł, a zmniejsza o 0 zł po zmianach wynoszą 20.723.990 zł.

1/Rozdział 75023- Urzędy gmin , rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększenia dochodów o kwotę 54.618 zł dostosowują plan do wykonania..

2/Rozdział 75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw –zwiększenie dochodów o kwotę 470.000 zł., w tym: z tytułu naliczenia renty planistycznej 370.000 zł, natomiast z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej 100.000 zł.

3/Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o dotację celową w kwocie 30.290 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Zwiększono także plan dochodów o środki unijne uzyskane z tytułu realizacji programu pn. „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” COMENIUS realizowanego przez ZS w Borównie zgodnie z zawartą umową 07-PLO01-CO06-01143-3 tj. kwotę 13.798 zł . W rozdziale zwiększono także dochody o wpływy z różnych opłat w kwocie 1.650 zł.

4/Rozdział 85295- Pozostała działalność /dożywianie/- zwiększono plan dochodów o dotację celową w kwocie 18.039 zł z przeznaczeniem na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania.

5/Rozdział 85395- Pozostała działalność- Wprowadzenie planu dochodów na podstawie porozumienia z dnia 27-03-2008 r. oraz decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3011-16/08 z dnia 15 maja 2008 r. tj. kwoty w wysokości 48.649 zł w tym ;

- udział Unii Europejskiej 94,97% tj. kwota 46.202 zł w ramach finansowania programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

- udział budżet państwa 5,03% tj. kwota 2.447 zł współfinansowanie w ramach finansowania programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 861.369 zł , a zmniejsza o 224.325 zł po zmianach wynoszą 22.123.990 zł.

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Zwiększono wydatki o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy.

W tym przewidziano wykup wodociągu od firmy „Ochobud „ w kwocie 120.000 zł.

2/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Zwiększenie wydatków na wykupy gruntów o kwotę 300.000 zł

Rozdział 70095- Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 90.000 zł. w tym: kwota 60.000 zł przeznaczona jest na inwestycje /projekt/ w Gądeczu, natomiast kwota 30.000 zł przeznaczona jest na inwestycje /projekt/ domu komunalnego w Kotomierzu.

3/Rozdział 75023- Urzędy gmin- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 57.618 zł z przeznaczeniem : 5.000 zł ekwiwalent bhp, 25.000 zł wynagrodzenia, 27.618 zł zakup pozostałych usług /opłaty pocztowe/. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4/Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego -zwiększenie wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

5/Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przeznaczenie między innymi na zakup 7.000 zł na przeznaczenie