

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2009 r.

(dot. uchwały nr XX/ 237/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31.03.2009 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 72.143 zł, a zmniejsza o 498.773 zł po zmianach wynoszą 25.318.974 zł.

Rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- zwiększenie dochodów o kwotę 27.143 zł.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST /4820/1/09 zmniejszono dochody z tytułu udziałów o kwotę 143 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST /4820/1/09 zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 116.580 zł.

Rozdział 85212-Pomoc społeczna świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz pismem nr WFB.I.3011/W/1/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 353.000 zł dotacji celowej. Zwiększono natomiast dochody o kwotę 10.000 zł wprowadzając plan na alimenty otrzymane w części która stanowi dochód własny gminy.

Rozdział 85214 - Pomoc społeczna zasiłki i pomoc w naturze- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz z pismem Nr WFB.I.3011/W/1/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę dotacji celowej tj.4.000 zł oraz zgodnie z pismem Nr WFB.I.3011-5/09 z dnia 9 marca 2009 r. zwiększono plan dochodów o dotacje celową w kwocie 3 000 zł.

Rozdział 85295- Pomoc społeczna pozostała działalność- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz z pismem Nr WFB.I.3011/W/1/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 32.000 zł, z tyt. zasiłku celowego planowanego w ramach rządowego programu Pt.: " Pomoc państwa w zakresie dożywiania „,

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz pismem nr WFB.I.3011-3/09 z dnia 25.02.2009 r. w sprawie dotacji celowej na pomoc materialna dla uczniów na 2009 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 25.050 zł.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 86.450 zł, a zmniejsza o 513.080 zł po zmianach wynoszą 28.398.974 zł.

Rozdział 75023 –Urzędy gmin -zwiększono wydatki o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na instalację klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych urzędu o najbardziej niekorzystnym bilansie cieplnym w okresie letnim.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe- zwiększono wydatki o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia (SP Wudzyn) oraz zmniejszono wydatki na remonty o kwotę 85.710 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 40.920 zł. Zmniejszenie spowodował fakt nie utworzenia w b.r. szkolnym punktów przedszkolnych w Stronnie Wudzynie , Kozielcu i Strzelcach Górnych

Rozdział 80110- Gimnazja- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o 4.400 zł (środki te zostały przesunięte na umowy zlecenia w rozdziale 80101 i 80113).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów- zwiększono wydatki na umowy zlecenia o 400 zł (SP Wudzyn)