

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2009 r.

(dot. uchwały nr XXII/265/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30.06.2009 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o **131.845 zł**, a zmniejsza o **0 zł** po zmianach wynoszą **25.689.648 zł**.

1/Rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych- zwiększenie dochodów o kwotę 35.000 zł (zwiększenie z tyt. opłaty cywilnoprawnej)

2/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 18.000 zł (zwiększenie z tyt. odsetek od osób fizycznych).

3/Rozdział 85295- Pomoc społeczna pozostała działalność- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz z pismem nr WFB.I.3011-24/09 z dnia 05 czerwca 2009 r.

zwiększono plan dochodów o kwotę 8.000 zł, z tyt. zasiłku celowego planowanego w ramach rządowego programu pt.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

4/Rozdział 85395- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej- zwiększenie dochodów o kwotę 70.845 zł. Zwiększeń dokonano na podstawie pisma Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu znak DNP.EFS.0724-7.1.1-72/05/09 z dnia 29 maj 2009 r. w sprawie przyjęcia dofinansowania do projektu „Aktywność sposobem na lepsze jutro w gminie Dobrcz”.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **1.518.723 zł**, a zmniejsza o **560.878 zł** po zmianach wynoszą **29.595.648 zł**.

1/Rozdział 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-zwiększenie wydatków o kwotę-140.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym: wykonanie projektu sieci wodociągowej Hutna Wieś, wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla na działkach 117/5 i 116/6 w Dobrczu (z przepompownią ścieków), wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla na działce 163 w Dobrczu przy ul. Borówieńskiej (z przepompownią ścieków), wykonanie projektu sieci wodociągowej w Wudzynie, wykonanie projektu modernizacji stacji wodociągowej w Wudzynie, wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w Dobrczu, ul. Sasankowa (z przepompownią ścieków).

2/Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe-zwiększenie planowanej kwoty wydatków o 240.000 zł. W efekcie zmiany na “Przebudowę drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz-Dobrcz” przeznaczają się 300.000 zł. Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

3/Rozdział 60016- Drogi Publiczne Gminne- zwiększenie planu wydatków ogółem o 385.000 zł w tym:

-zwiększenie planowanej kwoty wydatków o 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów tj. kamień wapienny przeznaczony do utwardzenia dróg pod bitumowanie .

-zwiększenie planowanej kwoty wydatków o 181.078 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych tj.: bitumowanie dróg – Borówno-Aleksandrowo, Dobrcz ul. Jabłoniowa, Stronno ul. Kwiatowa, Siemno ul. Kotomierska, utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej nr 050205C na odcinku Pyszczyn-Karczemka oraz wykonanie placu zabaw w Kusowie .

- zwiększenie planowanej kwoty wydatków o 143.922 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj.: profilowanie, równanie i utwardzenie dróg gminnych pod bitumowanie, oraz na rozwożenie gruzu, wycinkę drzew i krzewów, zimowe utrzymanie dróg, koszenie trawników i placów komunalnych.

4/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami –przesunięcie kwoty 246.000 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykupy dróg i gruntów.

5/Rozdział 70095 – Pozostała działalność-zwiększenie kwoty wydatków o 95.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów w budynkach komunalnych, w tym: wykonanie elewacji i remont dachu – budynek komunalny w Dobrczu przy ul. Długiej 33, wymiana okien i remont dachu – budynek komunalny w Gądeczu 33 oraz pozostałe remonty bieżące w budynkach komunalnych na terenie gminy .Zmniejszenie wydatków w paragrafie 4270 o 5.500 zł oraz utworzenie nowego paragrafu 4400-na kwotę15.500 zł (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe).

6/Rozdział 75020- Starostwa powiatowe- zmiana paragrafu na prawidłowy.

7/Rozdział 75022- Rady gmin – przesunięcie kwoty 400 zł między paragrafami.

8/Rozdział 75023- Urzędy gmin – wprowadzenie paragrafu dotyczącego podróży służbowych zagranicznych i zwiększenie planu wydatków na kwotę 1.000 zł.

9/Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

10/Rozdział 75095- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o 2.000 zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów.

11/Rozdział 75113 -Wybory do Parlamentu Europejskiego- przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania do realnych planowanych wydatków.

12/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- przesunięcia między paragrafami w celu zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenia dotyczą planu wydatków na szkolenia

13/Rozdział 75818 – **Różne rozliczenia-** rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 250.000 zł

14/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe-zwiększono wydatki o kwotę 123.800 zł z przeznaczeniem na energię - 18.000 zł, opłatę z tytułu korzystania z telefonii komórkowej - 800 zł oraz na prace remontowe w Dobrczu (wymiana okien, elewacja)-105.000 zł. Zmniejszono wydatki o kwotę 16.800 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

15/Rozdział 80104- Przedszkola- zwiększono wydatki o 30.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w utworzonych z dniem 1 września 2009 r. punktach przedszkolnych.

16/Rozdział 80110-Gimnazja- zwiększono wydatki na remont sali gimnastycznej w Dobrczu o kwotę 5.000 zł. Zmniejszono o kwotę 2.000 zł wydatki na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

17/Rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- zwiększono wydatki o kwotę 50.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia w roku 2009 dwóch pracowników do wykonania inwestycji, prac remontowych w placówkach oświatowych na terenie gminy.

18/Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- dokonano przesunięcia kwoty 200 zł pomiędzy paragrafami.

19/Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zmiany wprowadza się w celu dostosowania planu wydatków budżetu do uchwalonego przez Radę Gminy Dobrcz „Preliminarza wydatków do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009”.

20/Rozdział 85295- Pomoc społeczna pozostała działalność- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz z pismem nr WFB.I.3011-24/09 z dnia 05 czerwca 2009 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł, z tyt. zasiłku celowego planowanego w ramach rządowego programu pt.: ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania „.

21/Rozdział 85395- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej- zwiększenie wydatków o kwotę 70.845 zł Zwiększeń dokonano na podstawie pisma Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu znak DNP.EFS.0724-7.1.1-72/05/09 z dnia 29 maj 2009 r. w sprawie przyjęcia dofinansowania do projektu „Aktywność sposobem na lepsze jutro w gminie Dobrcz” .

W celu realizacji projektu zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na : wynagrodzenia osobowe o kwotę 11.466 zł, ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.665 zł, ubezpieczenia społeczne o kwotę 88 zł, Fundusz Pracy o kwotę 267 zł, Fundusz Pracy o kwotę 14 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6206 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 329 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 47586 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 2519 zł, delegacje krajowe o kwotę 670 zł, delegacje krajowe o kwotę 35 zł.

22/Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg-zwiększenie planowanej kwoty wydatków o 50.000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną. Przyczyną zwiększenia jest gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej.

23/Rozdział 92116-Biblioteki- zwiększenie dotacji podmiotowej o 6.000 zł.

Wolne środki -nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikająca z realizacji kredytów i pożyczek w latach ubiegłych oraz nadwyżki za 2008 r.- na B.O 2009 r. to kwota **1.840.818,61 zł.**

Planowane wydatki z tych środków w 2009 r. ;

- **584.164** zł to spłaty kredytów i pożyczek w 2009 r.

- **826.000** zł na pokrycie deficytu w 2009 r.

Razem - **1.410.164** zł planowane wykorzystanie środków w 2009 r.

Pozostanie 430.654,61 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek w 2010 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak
Halina Pietrzak