

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2009 r.

(dot. uchwały nr XXIII/281/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30.09.2009 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o - 24.500 zł, a zmniejsza o 752.357 zł po zmianach wynoszą 25.038.780 zł.

1/Rozdział 01095 - Pozostała działalność -Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 400.000 zł. Dochody zaplanowano na zadanie pn." Budowa kanalizacji sanitarnej z Trzeciewca do Dobrcza „, Zadanie zostało zgłoszone do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec br. Inwestycja zostanie uwzględniona w projekcie budżetu 2010 r.

2/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - Zmniejszenie planu dochodów przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 050207 C na odcinku Nekla – Linówiec – Pauliny - Dobrcz o dł. ok. 4,145 km „-o kwotę 157 zł (końcowe rozliczenie).

3/ Rozdział 70095 - Pozostała działalność - Zmniejszenie planu dochodów o kwotę dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego zadania pn." Budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na działce nr 182/12 „. We wrześniu 2008 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania w/w zadania w ramach „ Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego ” ze środków Funduszu Dopląt. Wnioskowana kwota finansowego wsparcia w 2009 r. to 270.000 zł.

Dofinansowanie nastąpi dopiero w latach 2010/2011.

4/Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie-Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I-3011-W/2/09 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.700 zł z tyt. dotacji celowej.

5/Rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 76.500 zł z tyt. wpływu z opłaty planistycznej oraz adiacenckiej.

6/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia- Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I.3011-43/09 zwiększenie planu dochodów o kwotę dotacji celowej tj. 20.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

7/Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -Zwiększono dochody o kwotę 4.000 zł z tyt. alimentów otrzymanych w części która stanowi dochód własny gminy.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 938.949 zł, a zmniejsza o 1.666.806 zł po zmianach wynoszą 28.944.780 zł.

1/Rozdział 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 550.000 zł. Wydatki zaplanowano na zadanie pn." Budowa kanalizacji sanitarnej z Trzeciewca do Dobrcza „, Zadanie zostało zgłoszone do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec br. Inwestycja zostanie uwzględniona w projekcie budżetu 2010 r.

2/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 050207 C na odcinku Nekla – Linówiec – Pauliny - Dobrcz o dł. ok. 4,145 km „-o kwotę 578.249 zł (wynik przetargu) oraz przesunięcie zaoszczędzonych środków finansowych na zadanie pn." Przebudowa drogi gminnej nr.050204 C Kotomierz-Zalesie-etap I". Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont

placu przy szkole w Kotomierzu (wyłożenie kostką) .

3/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług o kwotę 110.000 zł oraz przesunięcie w/w środków na wydatki inwestycyjne związane z wykupem dróg i gruntów. Dodatkowo zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 14.000 zł .

4/Rozdział 70095 -Pozostała działalność – Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000 zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego zadania pn. "Budowa budynku wielorodzinnego w Kotmierzu na działce nr 182/12 „ –Planowany koszt całkowity zadania -1.443.000 zł. We wrześniu 2008 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych w Warszawie został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania w/w zadania w ramach „ Rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego ” ze środków Funduszu Dopląt. Wnioskowana kwota finansowego wsparcia w 2009 r. to 270.000 zł.

Dofinansowanie z nastąpi w latach 2010/2011. Inwestycja planowo zakończona zostanie w 2011 r.
Zwiększenie planu wydatków na zakup energii – kwota 10.000 zł oraz na zakup usług pozostałych – kwota 15.000 zł.

5/Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

6/Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I-3011-W/2/09 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.700 zł z tyt. dotacji celowej. Wydatki przeznacza się na częściowe utrzymanie pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki) tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

7/Rozdział 75022- Rady gmin-Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów papierniczych o kwotę 3.000 zł.

8/Rozdział 75023- Urzędy gmin- Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 26.600 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 500 zł, zakup materiałów papierniczych o kwotę 3.000 zł. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000 zł, na zakup energii o 5.000 zł, na zakup usług pozostałych o 13.000 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.100 zł.

9/Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne- Zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /diety/ o kwotę 1.000 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł.

10/Rozdział 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia o 4.000 zł .

11/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe-zwiększono wydatki na :energię o 6.600 zł, opłaty z tyt. telefonii komórkowej o 200 zł, zakup pomocy dydaktycznych o 1.600 zł, umowy zlecenia o 420 zł, zakup materiałów do remontu i usługi remontowe o 6.400 zł , pozostałe usługi (ścieki, transport, szamba) o 6.710 zł oraz zakup papieru ksero o 600 zł.

Zmniejszono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne o 16.100 zł, usługi zdrowotne o 1.900 zł, usługi internetowe o 350 zł, opłaty za telefony stacjonarne o 1.600 zł, opłaty za analizy ekspertyzy o 1.000 zł, delegacje ubezpieczenie majątku o 2.217 zł, a także zakupy inwestycyjne o 7.811 zł.

12/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w związku z nieplanowanym urlopem zdrowotnym nauczyciela zwiększono wydatki o 14.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

13/Rozdział 80104- Przedszkola- dokonano przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych . W związku z mniejszą ilością etatów w punktach przedszkolnych dokonano również zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 12.700 zł

14/Rozdział 80110-Gimnazja- zwiększono wydatki na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.750 zł, na zakup usług pozostałych (śmieci, ścieki) 2.000 zł oraz zakup usług telefonii komórkowej 200 zł.

Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o 700 zł , na remonty, opłatę za korzystanie z Internetu oraz za analizy i ekspertyzy o 5.000 zł

15/Rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- zwiększono wydatki o kwotę 4.210 zł na zakup wyposażenia i odpis na świadczenie socjalne. Zmniejszono wydatki o kwotę 3.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe oraz zakup usług pozostałych.

16/Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 3.387 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

17/Rozdział 80148-Stołówki szkolne- zmniejszono wydatki o 4.500 zł na zakup wyposażenia.

18/Rozdział 80195- Pozostała działalność - dokonano przeliczenia odpisu dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi przebywających na emeryturze w związku z czym zwiększono wydatki o 3.080 zł. Zmniejszono wydatki na prace zlecone o kwotę 708 zł.

19/Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł

z przeznaczeniem na zakup usług z tyt. realizacji /przez gminę/ programu pn. " Regionalny program profilaktyki chorób płuc".

20/ Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I.3011-43/09 zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji celowej tj. 20.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środki finansowe przeznaczone będą na zakup usług remontowych, na modernizację centralnego ogrzewania oraz wymianę posadzki ŚDS.

21/ Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 2.000 zł oraz na zakup usług pozostałych o 1.000 zł.

22/Rozdział 85215- Pomoc społeczna dodatki mieszkaniowe –zmniejszenie wydatków z tyt. świadczeń społecznych o kwotę 9.500 zł.

23/Rozdział 85401- Świetlice szkolne- zwiększono wydatki o 12.100 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

24/Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- dokonano przesunięcia wydatków ze stypendiów szkolnych kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów.

Zmniejszono o kwotę 3.784 zł wydatki na stypendia.

25/Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500 zł (zakup komputera) oraz wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł (usługi pocztowe)

26/Rozdział 90095- Pozostała działalność- Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem spisu z natury eternitu znajdującego się na terenie gminy Dobrcz.

27/Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia .

28/Rozdział 92695- Pozostała działalność- Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz o kwotę 2.000 zł /zakup materiałów/. Wynagrodzenia przeznaczone są dla osób zatrudnionych przy obsłudze boiska – „Orlik 2012 ”

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Prządka