

Uzasadnienie Zmian Budżetu Gminy Dobrcz na 2002 r

(dot. Uchwały nr III/.../2002 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2002

Wg załącznika nr 1. dochody zwiększa się 325.799 zł , a zmniejsza 154.365 zł i po zmianach wynoszą 12.107.291 zł

Zmniejszenia w dochodach w rozdziale 85315(dodatki mieszkaniowe) w kwocie 3.966 zł oraz 90015 (oświetlenie ulic) w kwocie 16.207 zł wynikają z otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w trakcie roku budżetowego.

Zmniejszenia w dochodach w 92109 (GOK) dotyczy zmniejszenia z tyt. podpisanego porozumienia z powiatem o dofinansowaniu działalności GOK.

Zmniejszenia w rozdziale 75621 są efektem rozmów telefonicznych z Ministerstwem Finansów w W-wie oraz prognozowaniem wykonania w/w dochodów w 94%.(od 3 lat plan Ministerstwa Finansów nie jest realizowany).

Zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 4.000 zł wynika z dofinansowania szkoły podstawowej w Borównie przez Ag.Wł.Rolnej Skarbu Państwa w B-szczy.

Zwiększenie w dziale 85319 o kwotę 2.500 zł wynika z uzyskania przez GOPS środków na zakup komputera.

Zwiększenie w dziale 92109 o kwotę 500 zł dot. dofinansowania bieżącej działalności GOK.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia w dochodach wynikają z uaktualnienia wykonania dochodów (wg. zał. nr.1.)

Wg załącznika nr 2. wydatki zwiększa się 190.285 zł , a zmniejsza o 266.855 zł i po zmianach wynoszą 12.309.287 zł

Zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 66.511 zł z tyt. zapłaty za wykonanie remontu drogi Augustowo-Nekla .

Zwiększenia wydatków w rozdziale 70095 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wykonane usługi wywozu śmieci oraz nieczystości.

Zwiększenia wydatków w rozdziale 75022 o kwotę 5.490 zł na wypłatę diet dla radnych.

Zwiększenia wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych koniecznych do bieżącej działalności urzędu oraz opłat rocznych konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 37.118 zł - z przeznaczenie na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole w Borównie , opłatę montażu okien w szkole w Kotomierzu oraz zakupu oleju opałowego i energii elektrycznej.

Wydatki w rozdziale 85154 zostają przesunięte pomiędzy paragrafami w kwocie 5.273 zł zgodnie z preliminarem wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.

Zwiększenia wydatków w rozdziale 85315 o kwotę 18.150 zł z przeznaczenie na wypłatę grudniowych dodatków mieszkaniowych(zbyt mała dotacja z budżetu państwa).

Zwiększenia wydatków w rozdziale 85319 o kwotę 2.500 zł. z tyt.uzyskanych dodatkowych środków przez GOPS na zakup komputera.

Zwiększenia wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 7.800 zł co stanowi dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach przez m.in. Agencję Wł. Rol. Sk. Państwa.

Zwiększenia wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.

Zwiększenia wydatków w rozdziale 92116 o kwotę 5.423 zł z przeznaczenie na zakup książek do biblioteki gminnej.