

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2008 r.

(dot. uchwały Nr XII/160/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 02.04.2008 r.)

Wg załącznika nr 1. dochody zwiększa się o 482.003 zł, a zmniejsza o 313.664 zł

po zmianach wynoszą 19.676.284 zł.

1/Rozdział 60016 - Drogi gminne – zwiększenie dochodów o kwotę 14.822 zł, tj. kwotę dofinansowujące zadania własne gminy / plac, droga dojazdowa w Kotomierzu - środki pozyskane z innych źródeł/.

2/Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa /rejestr/ –zgodnie z pismem nr DBD-3101-15-08 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy zmniejszenie dochodów o kwotę 164 zł

3/Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono dochody dotację oświatowa w kwocie 400.881 zł

4/Rozdział 80195- Pozostała działalność zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr.WFB.I.3011/W/I/2008 zwiększono dochody o kwotę dotacji 25.500 zł.

5/Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr.WFB.I.3011/W/I/2008 zmniejszono dochody o kwotę dotacji 300.500 zł.

6/Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr.WFB.I.3011/W/I/2008 zmniejszono dochody o kwotę dotacji 1.000 zł

7/Rozdział 85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr.WFB.I.3011/W/I/2008 zmniejszono dochody o kwotę dotacji 12.000 zł

8/Rozdział 85295- Pozostała działalność - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr.WFB.I.3011/W/I/2008 zwiększono dochody o kwotę dotacji 41.000 zł

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 1.884.783 zł, a zmniejsza o 316.444 zł

po zmianach wynoszą 21.076.284 zł.

1/Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono plan wydatków o kwotę 159.915 zł z przeznaczeniem na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne na terenie gminy.

2/Rozdział 60016 Drogi gminne – zwiększenie wydatków o kwotę 414.822 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych oraz pozostałych usług związanych z drogami gminnymi.

3/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

4/Rozdział 70095- Działalność pozostała - zwiększenie wydatków o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych/w tym budynek Gądecz/.

5/Rozdział 75023- Urzędy Gmin - zwiększenie wydatków o kwotę 245.000 zł w tym: 100.000 zł na wynagrodzenia, 35.000 zakup akcesoriów komputerowych koniecznych do informatyzacji gminy, 50.000 zł zakup usług remontowych, 60.000 zł zakup samochodu.

6/Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa /rejestr/ – zgodnie z pismem nr DBD-3101-15-08 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy zmniejszenie wydatków o kwotę dotacji tj.164 zł.

7/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Rozdział 80104-Przedszkola - Rozdział 80110- Gimnazja, Rozdział 80148 - Stołówki szkolne, Rozdział 85401 Świetlice szkolne -zwiększenie planu wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń które podyktowane zostało podwyższeniem o 10 % w 2008 roku kwoty bazowej od której ustala się średnie wynagrodzenie nauczycieli - art. 30 ust.3 oraz nalicza odpis na fundusz socjalny - art.53 ust.1 (art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247, poz. 1821). W przyjętym budżecie na 2008 rok planowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 4,3 %.W związku z ukazaniem się obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 lutego 2008 roku dokonano również przeliczenia odpisu za fundusz socjalny dla pozostałych pracowników zwiększono odpis o 83,51 zł na 1 etat. Zwiększono także wydatki o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na remonty tj. obróbki blacharskie, rynny po wymianie poszycia dachowego w ZS Borówno, ZS Dobrcz (Kozielec), ZS Wudzyn, ZS Kotomierz i SP Stronno.

8/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół -zwiększono wydatki na wynagrodzenia z tyt. wzrostu o 0,7 etatu w obsłudze administracyjnej szkół ZAPO.