

UZASADNIENIE

do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801, o kwotę 3.627 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3011- 47/08 z dnia 1.10.2008 r.

W dziale 852, rozdz. 85212, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-34/08 z dnia 6.08.2008 r.

W rozdz. 85219, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.025 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego NR WFB.I.3011 – 47/08 z dnia 1.10.2008 r.

W dziale 854, rozdz. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.700 zł z tytułu opłat za korzystanie ze schroniska.

Ponadto dokonuje się dostosowania planu dochodów z tytułu dotacji rozwojowej w ramach Kapitału Ludzkiego, do podpisanej dnia 19 września 2008 r. umowy nr DN. 3040 – UE – 139/2008.

Wydatki:

Zmiany wprowadzone po stronie planu dochodów, powodują wprowadzenie analogicznych zmian po stronie planu wydatków.

Ponadto, z inwestycji pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy Strzelno”, zdejmuje się kwotę 67.000 zł, z inwestycji pn. „ Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w Strzelnie”, zdejmuje się 150.000 zł, z inwestycji pn. „ Rewitalizacja miasta Strzelna”, zdejmuje się 150.000 zł, z „ Modernizacji mieszkań komunalnych” - 200.000 zł oraz z zakupu szczepionek zdejmuje się 19.000 zł i w ten sposób uzyskaną kwotę 586.000 zł przenosi się kolejno do:

dz. 600, rozdz. 60016 – 100.000 zł (modernizacja dróg gminnych)

dz. 700, rozdz. 70005 – 200.000 zł (utrzymanie i remonty mieszkań komunalnych)

dz. 750, rozdz. 75023 – 50.000 zł (zakup materiałów i usług w urzędzie – instalacja internetu)

dz. 754, rozdz. 75412 – 80.000 zł (dodatkowe akcje, zakupy materiałów i usług, budowa garażu w OSP w Ostrowie)

dz. 757, rozdz. 75702 – 90.000 zł (odsetki od kredytów i pożyczek)

dz. 801, rozdz. 80101 – 50.000 zł (termomodernizacja SP w Strzelnie)

dz. 852, rozdz. 85202 – 16.000 zł (domy opieki społecznej – za pobyt mieszkańców z gminy Strzelno) .

Ponadto, zwiększa się kwotę przychodów i rozchodów budżetu w 2008 r. o 420.000 zł w związku ze wzrostem wysokości rat kredytu PKO, spowodowanych uruchomieniem ostatniej transzy akredytywy w wysokości 678.000 zł oraz rozpoczęciem spłaty kredytu inwestycyjnego w BS w Strzelnie, zaciągniętym na zakup budynku przy ul. Michelsona i opracowanie koncepcji obwodnicy Strzelna.

Zmiany wprowadzone po stronie przychodów i rozchodów powodują wprowadzenie zmian w prognozie kwoty długu, zarówno po stronie planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, jak i po

stronie spłaty rat kapitałowych.

Ponadto prognozę kwoty długu uzupełnia się o kwoty pożyczek z WFOŚiGW przeznaczonych na termomodernizację i stację odwadniania osadu.