

Uzasadnienie

Dochody:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 3.872 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Kuj.-Pom. Nr WFB.I.3011-49/07 z dnia 11.10.2007 r.

W dz. 751, rozdz. 75108 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.150 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP dnia 21 października 2007 r., zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-3101-65/07 z dnia 02.10.2007 r.

Zwiększa się plan dochodów w dz. 756, rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 3.000 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dz. 852, rozdz. 85214 zwiększa się plan dochodów o kwotę 84.412 zł, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kuj.-Pom. Nr WFB.I.3011-49/07 z dnia 11.10.2007 r.

W dz. 852, rozdz. 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.851 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Woj. Kuj.-Pom. Nr WFB.I.3011-48/07 z dnia 11.10.2007 r.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 900, rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 16.848,42 zł, w związku z partycypacją w kosztach Nadleśnictwa Miradz przy budowie wodociągu Ostrowo-Przedbórz, Bławatki, Rzadkwin, Sławsko Dolne, kosztach - które już zostały poniesione, a nie dodatkowe, które nie wymagają zwiększenia planu teźże inwestycji.

Wydatki:

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

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy działami, z działów gdzie istnieje rezerwa, do działów, rozdziałów i § gdzie istnieje zagrożenie przekroczenia planu.

W związku z przesunięciem uruchomienia kredytu na rok 2008 przeznaczonego na wykup budynku przy ul. Michelsona oraz opracowanie koncepcji obwodnicy Strzelna, kwoty z tych inwestycji zostają przeniesione do działu drogi gminne i mieszkania komunalne na wydatki związane z utrzymaniem dróg i mieszkań komunalnych.

Zwiększa się plan wydatków dotyczących budowy drogi Wronowy-Wycinki, w związku z kosztami inspektora nadzoru. Kwota zwiększenia – 36.000 zł, została zdjęta z inwestycji pod nazwą montaż instalacji odgromowej w SP Ciechrz, Stodoły, Markowice, budowa stacji ujęcia wody, oraz wymiana stolarki okiennej w SOSW w Strzelnie. Również z tych inwestycji została zdjęta kwota 25.000 zł która zostaje przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Strzelnie (dz. 754, rozdz. 75405).

W dz. 750, rozdz. 75023 – zmniejsza się o kwotę 7.000 zł plan wydatków na inwestycję pn.: „Wymiana stolarki okiennej w USC i MOPS”, którą przenosi się do § 4300 w tym samym rozdziale i z przeznaczeniem na naprawę pieca c.o. w UM w Strzelnie.

W dz. 754, rozdz. 75412 § 3040 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę Ochotniczemu Strażom Pożarnym równoważnika pieniężnego za udział w akcjach gaśniczych.

Zmniejsza się kwotę dotacji dla Przedszkoli w związku z zaniechaniem przejścia na emeryturę pracownika i przenosi się ją do rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup usług.

Z dz. 801, rozdz. 80110 § 4210 (zakup wyposażenia hali sportowej) zdejmuje się kwotę 127.500 zł, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na zakup wyposażenia, który pozwolił na znaczne oszczędności w tym paragrafie.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 15.000 zł dotacji dla Domu Kultury w Strzelnie w związku z wypłatą odprawy emerytalnej.