

Uzasadnienie do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 756, rozdział 75618 , o kwotę 10.000 zł, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dz. 852, rozdział 85213 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.700 zł , z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-60/08 z dnia 14.11.2008 r.

W rozdziale 85214, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 60/08 z dnia 14.11.2008 r.

W dziale 854, rozdział 85403, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu wyższych niż przewidywano wpływów z usług w SOSW w Strzelnie.

Ponadto, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 852, rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, o kwotę 100.000 zł, oraz w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze, o kwotę 27.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011 – 60/08 z dnia 14.11.2008 r.

Wydatki:

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

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków, pomiędzy działami, rozdziałami i §§ , gdzie występują oszczędności, do działów, rozdziałów i §§ , gdzie istnieje zagrożenie przekroczenia planu.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo , zdejmuje się kwotę 30.000 zł – wpłaty na izby rolnicze i przenosi się ją kolejno:

- do rozdziału 75023 – 15.000 zł (zakup materiałów i usług do urzędu)
- do rozdziału 90003 – 15.000 zł (zakup materiałów , usług i energii w ramach oczyszczania miasta)

W dziale 710, rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, zdejmuje się kwotę 2.500 zł i przenosi się ją do działu 756, rozdział 75647 – wynagrodzenie sołtysów za inkaso, w związku z zagrożeniem przekroczenia planu.

Kwotę 15.000 zł zwiększenia planu dochodów w dziale 854, rozdział 85403 – wpływy z usług w SOSW w Strzelnie, w planie wydatków umieszcza się kolejno:

- w rozdziale 80134 – 10.000 zł (wynagrodzenia w szkole zawodowej specjalnej)
- w rozdziale 85403 – 5.000 zł (zakup materiałów do SOSW w Strzelnie).

W rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień , zdejmuje się kwotę 10.000 zł, a z rozdziału 85195 – pozostała działalność, zdejmuje się kwotę 5.000 zł i w ten sposób uzyskaną sumę 15.000 zł przenosi się do rozdziału 90003 z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług i energii w ramach oczyszczania miasta.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejskiej w Strzelnie o kwotę 10.000 zł i przenosi się ją do planu dotacji podmiotowej dla MGOKiR w Strzelnie, w związku z wyższymi kosztami utrzymania obiektu, ponoszonymi po przeprowadzce Domu Kultury do budynku kina „Kujawianka”.

Zmniejsza się deficyt budżetu o 215.170 zł, w związku z zaciągnięciem pożyczek w WFOŚiGW w niższej wysokości niż przewidywała uchwała budżetowa, zmniejszenie deficytu prowadzi do zmniejszenia o 215.170 zł kwoty przychodów w roku 2008 oraz kwoty wydatków w dziale 900 na inwestycje pod nazwą „Budowa drugiej studni ujęcia wody w Bronisławiu” - kwota 150.000 zł oraz „Rewitalizacja miasta Strzelna” - kwota 65.170 zł.