

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XI/89/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 listopada 2007r.
w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu na 2007 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 340.575,29 zł z tego:

Dochody – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01095 § 0970 o kwotę – 42.000,00 zł – Zwrot przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji środków na dofinansowanie inwestycji przekazanych MZWIK w Koninie w 2005 roku

Dz. 600 rozdz. 60015 § 6260 o kwotę – 30.000,00 zł – środki z FOGR na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Mikulice – Stefanów”

§ 6298 o kwotę – 167.861,00 zł – środki na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 61412-UM5500063/05 z dnia 06.01.2006r. na inwestycję „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące”

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 o kwotę – 2.445,79,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§ 0480 o kwotę – 5.700,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Dz. 801 rozdz. 80101 § 09780 o kwotę – 1.959,50 zł – kwota 718,50 zł pochodzi ze złomowania starego pieca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach, natomiast kwota 1.241,00 zł to odszkodowanie od ubezpieczyciela dla zespołu Szkół Publicznych w Dobrej za zalanie sali lekcyjnej

rozdz. 80195 § 2030 o kwotę – 22.726,00 zł w tym:

- 12.702,00 zł – dotacja od Wojewody przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- 8.000,00 zł dotacja od Wojewody na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego,

- 240,00 zł – dotacja od Wojewody przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

- 1.784,00 zł – dotacja od Wojewody przeznaczona na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

Dz. 852 rozdz. 85203 § 6620 o kwotę – 23.000,00 zł – dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Turku na dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego ocieplenia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach

Dz. 854 rozdz. 85401 § 0830 o kwotę – 5.000,00 zł wpłaty za wyżywienie w ZSP w Dobrej

rozdz. 85415 § 2030 o kwotę – 11.667,00 zł w tym:

- 3.052,00 zł – dotacja od Wojewody przeznaczona na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

- 8.615,00 zł – dotacja od Wojewody przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85203 § 6310 o kwotę - 30.000,00 zł – dotacja od Wojewody na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 47.982,00 zł z tego:

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 o kwotę - 47.982,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych ulegają zmniejszeniu po przeanalizowaniu wykonania za 3 kwartały

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu gminy na 2007 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 283.369,36 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01095 § 6650 o kwotę - 14.526,86 zł wydatki na ostateczne rozliczenie kosztów dokumentacji projektowej dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w związku z realizacją wspólnego projektu

Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę - 12.476,00 zł

§ 4210 o kwotę - 718,50 zł – zwiększono środki na materiały w związku ze zwiększeniem dochodu ze złomowania pieca

rozdz. 80103 § 3020 o kwotę - 9.089,00 zł

§ 4010 o kwotę - 1.800,00 zł

§ 4120 o kwotę - 19,00 zł

rozdz. 80104 § 3020 o kwotę - 7.496,00 zł

rozdz. 80110 § 3020 o kwotę - 16.034,00 zł

§ 4010 o kwotę - 78.141,00 zł

§ 4110 o kwotę - 15.340,00 zł

§ 4120 o kwotę - 2.251,00 zł

§ 4210 o kwotę - 1.241,00 zł - zwiększono środki na materiały w związku ze zwiększeniem dochodu za odszkodowanie

rozdz. 80195 § 4240 o kwotę - 1.782,00 zł – środki z dotacji na zakup lektur do bibliotek

§ 4300 o kwotę - 20.702,00 zł w tym:

- 12.702,00 zł – wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- 8.000,00 zł – wydatki na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w Zespole szkół Publicznych w Dobrej

§ 4170 o kwotę - 240,00 zł - wydatki na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w ZSP w Dobrej,

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę - 5.000,00 zł – zakup materiałów GKRPA

§ 4370 o kwotę - 700,00 zł – opłaty za telefon stacjonarny GKRPA

§ 4010 o kwotę - 78.141,00 zł

§ 4110 o kwotę - 15.340,00 zł

§ 4120 o kwotę - 2.251,00 zł

§ 4210 o kwotę - 1.241,00 zł - zwiększono środki na materiały w związku ze zwiększeniem dochodu za odszkodowanie

Dz. 852 rozdz. 85203 § 6050 o kwotę - 38.000,00 zł – wydatki inwestycyjne na ŚDS w Żeronicach z czego 23.000,00 zł pochodzi z dotacji z Powiatu a kwota 15.000,00 zł to środki własne

Dz. 854 rozdz. 85415 § 3020 o kwotę – 7.816,00 zł
 § 4010 o kwotę – 4.553,00 zł
 § 4110 o kwotę – 532,00 zł
 § 4120 o kwotę – 27,00 zł
 § 4220 o kwotę – 5.000,00 zł – wydatki na zakup środków żywności
 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę – 11.667,00 zł w tym:

– 3.052,00 zł – wydatki na dofinansowanie zakupu
 jednolitego stroju uczniów szkół podstawowych i
 gimnazjów,
 – 8.615,00 zł – wydatki na dofinansowanie świadczeń
 pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększenia w rozdziałach dotyczących oświaty odnoszące się do paragrafów płacowych wynikają z
 pewnych wewnętrznych zmian organizacyjnych placówek

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85203 § 6050 o kwotę - 30.000,00 zł – wydatki na inwestycje i zakupy
 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
 przeznaczone są na finansowanie Środowiskowego Domu
 Samopomocy w Żeronicach

b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 313.789,00 zł z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę – 192.122,00 zł
 § 4110 o kwotę – 72.113,00 zł
 § 4120 o kwotę – 9.276,00 zł
 rozdz. 80103 § 4110 o kwotę – 69,00 zł
 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę – 20.919,00 zł
 § 4110 o kwotę – 8.929,00 zł
 § 4120 o kwotę – 1.306,00 zł
 rozdz. 80113 § 4010 o kwotę – 372,00 zł
 § 4110 o kwotę – 85,00 zł
 § 4120 o kwotę – 10,00 zł
 rozdz. 80110 § 4040 o kwotę – 373,00 zł

Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę – 8.215,00 zł – zmniejszenie dotacji dla Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Kultury w Dobrej w związku z zamknięciem
 ośrodka przedszkolnego

Zmniejszenia w rozdziałach dotyczących oświaty odnoszące się do paragrafów płacowych wynikają
 z pewnych wewnętrznych zmian organizacyjnych placówek.