

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr 114/07 Rady Miejskiej w Kłodawie  
z dnia 30 października 2007 roku

Plan dochodów ogólnie został zwiększony o kwotę **274 186,00** złotych wydatków tytułu dofinansowania remontu świetlicy w Lubońku z Sektorowego Programu Operacyjnego, sprzedaży nieruchomości oraz lokali użytkowych. a także środków pochodzących z tytułu niewykonania niewygasających wydatków z 2006 roku.

Zwiększenie planu nastąpiło także na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-5.3011-591/07 z 25 października 2007 – zadania zlecone -o kwotę 112 089,00 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego oraz z tytułu dofinansowania zadań własnych:

-kwota 16 000,00 na monitoring w szkołach

-kwota 57 302,00 na zakup podręczników i stypendia dla uczniów.

Plan dochodów zmniejszono także o :

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 993,00

-dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych 10 000,00

- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego –pismo nr FB.I-4.3011-531/07

z dnia 28 września 2007r. zmniejszające kwotę dotacji na zadania zlecone.

Plan wydatków ogólnie został zwiększony o kwotę 183 895,00 złotych, najważniejsze zwiększenia to:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 30 000,00 z przeznaczeniem na dokumentację dotyczącą budowy wodociągu w Janczewach i zwrot podatku akcyzowego 112 089,00

- w dziale 600 „Transport i łączność” zwiększony plan wydatków o kwotę 3 660,00 z przeznaczeniem na pomoc dla powiatu w przygotowaniu dokumentacji związanej z budową drogi Kłodawa-Rybno-ścieżka rowerowa

Dział 700 zwiększono kwotę 168 700,00

Dział 750 Administracja publiczna-zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia, energii elektrycznej, opłaty pocztowe i delegacje służbowe.

- dział 801 „Oświata i wychowanie”- plan wydatków zwiększony został m.in. o dotację dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie przeznaczoną na wprowadzanie języka angielskiego w klasach I i II, także na zakup środków czystości i wyposażenia, zakup usług pozostałych, akcesoria komputerowe, usługi remontowe, cz.zamienne do pojazdów, remont dachu w szkole w Wólce Czepowej,

- dział 851 –„Ochrona zdrowia” zwiększony plan wydatków przeznaczonych na zakup wyposażenia , energii elektrycznej, diety komisji, środki czystości, zwrot kosztów dojazdu na terapię, opłaty za kursy i szkolenia.

-dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie planu wydatków na opłaty pocztowe, zakup paliwa i wyposażenia, zakupy inwestycyjne.

-dział 854-Edukacyjna opieka – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na dotację dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na zakup podręczników i jednolitego stroju dla uczniów,

-dział 900 Gospodarka komunalna plan zwiększony o wydatki przeznaczone na pozostałe usługi, czynsze i koszty opieki nad psami.

-dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o wydatki przeznaczone na środki czystości i energię elektryczną oraz węgiel

-dział 926 – Kultura fizyczna i sport –zwiększony plan wydatków przeznaczonych na energię elektryczną

**Zmniejszenia** planu wydatków dokonano m.in.:

-w dziale 710 –Działalność usługowa - umowy zlecenia,

-w dziale 750 Administracja publiczna -zakupy inwestycyjne

-w dziale 756 rozdział 75647 pobór podatków materiały kancelaryjne

-w dziale 801 oświata i wychowanie - wynagrodzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach :

-zmniejszenie planu wydatków na ZUS i FP

-zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych w szkołach podstawowych i gimnazjach na energię elektryczną i c.o.

Dział 852-Pomoc społeczna-został zmniejszony o -wydatki przeznaczone m.in. na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, wyposażenie, materiały kancelaryjne

Przychody-zmniejszone o kwotę 291,00 złotych – aktualizacja w związku z podpisaną umową kredytową z BOŚ na budowę ulic A.Mickiewicza i J.Słowackiego a także pomniejszone o kwotę 90 000,00 -kredyt na budowę wodociągu w Dębinie ( w związku z dokonanymi zmianami budżetowymi wodociąg będzie budowany ze środków własnych).