

Uzasadnienie do uchwały Nr 84/07
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 10 sierpnia 2007 roku

Plan dochodów zwiększony został o kwotę **144 181,93 złotych**, tj.:

- ustalony został plan dochodów na wpływy nie planowane wcześniej (opłaty adiacenckie, rozliczenia z lat ubiegłych) i zwiększony w pozycjach, w których wystąpiły wpływy wyższe niż planowane – 88 240,93 złotych .
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-402/07 z dnia 07 sierpnia 2007 r. zwiększony został o kwotę 61 341,00 zł plan dotacji celowej na realizację zadań własnych Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

Plan wydatków zmniejszony został o **2 932 039,00 złotych**

(zwiększenie planu 845 298,00 złotych oraz zmniejszenia 3 777 337,00 złotych).

Główne zmiany planu wydatków :

Dział 600 Transport i łączność : na podstawie uchylonych i podjętych uchwał o pomocy finansowej udzielanej dla Powiatu Kolskiego i Województwa Wielkopolskiego i zmiany wysokości planowanych wydatków na inwestycje na drogach gminnych plan wydatków został zmniejszony o kwotę 689 700,00 złotych.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa-Pozostała działalność– ustalony został plan na nabycie nieruchomości na cele publiczne – 750 000,00 złotych

dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. – zwiększony został plan wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej oraz dokonane przeniesienia na zakup mundurów bojowych dla OSP w Lubońku.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zmniejszony został o kwotę 95 000,00 złotych plan wydatków na remont budynku Przedszkola Nr 1 w Kłodawie oraz na zakup autobusu dla potrzeb dowożenia dzieci do placówek szkolnych.

Dział 852 Pomoc społeczna –zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszony został plan wydatków o 2 959 000,00 złotych , tj. zadanie „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz kanalizacja deszczowa wraz z separatorem”, budowa oświetlenia dróg gminnych.

Przychody:

Planowane przychody w wyniku ponownego rozliczenia wolnych środków z 2006 roku zostały zmniejszone o **3 985,83 złotych** a w wyniku zmian w finansowaniu inwestycji zmniejszone zostają o kwotę **3 083 073,00 złotych**, (**zmniejszenia**: przebudowa drogi Krzykosy - Bierzwienna – 613 200,00 zł , budowa drogi Krzykosy Dąbrówka – 139 873,00 zł, przebudowa ulic A. Mickiewicza i J. Słowackiego – 120 000,00 zł, zakup autobusu dla potrzeb dowożenia dzieci do placówek szkolnych- 60 000,00 zł, kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz kanalizacja deszczowa wraz z separatorem” – 2 800 000,00 zł, budowa oświetlenia dróg gminnych 100 000,00 zł; **zwiększenia**: kredyt na zakup nieruchomości – 750 000,00 zł).

Rozchody:

Na podstawie pisma FOŚ – III-M/42/86/07/ł z dnia 10.07.2007 r. o umorzeniu kwoty **10 837,50 złotych** , tj. 25 % zaciągniętej pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanału deszczowego w ulicach: Poznańskiej, Dolnej, Warszawskiej, Bierzwińskiej, H. Sawickiej, Mickiewicza i Zagórnickiej w Kłodawie ” zmniejszone zostały przychody o ww kwotę i o **0,40 zł** zmniejszone spłaty kredytów zaciągniętych w 2007 roku.