

Uzasadnienie do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

W dziale 700 zwiększa się kwotę dochodów majątkowych o 100.000 zł w związku ze sprzedażą działek.

W dziale 801, wprowadza się kwotę 11.060 zł – są to koszty pośrednie realizacji projektu „Równe szanse” za 2008 r., które nie zostały przekazane do końca 2008 roku.

Wydatki:

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

Dokonyje się rozdysponowania kwoty 100.000 zł ze sprzedaży działek w poczet następujących inwestycji:

- 25.000 zł – projekt drogi Łąkie – Jeziorki,
- 60.000 zł – wymiana stolarki okiennej i remont łazienek w UM w Strzelnie,
- 15.000 zł – modernizacja budynku na stadionie „Kujawianka” w Strzelnie.

Ponadto z zadania „Odtworzenie rowu melioracyjnego przy drodze w miejscowości Ciencisko”, zdejmuję się kwotę 4.500 zł i przenosi się ją do zadania – rewitalizacja miasta Strzelna, gdzie po aktualizacji, zarówno koszty łączne, jak i koszty na rok 2009 uległy zmianie.

Zmienia się paragraf w wydatkach oświaty z 4580 – odsetki, na 4740 – zakup papieru (błąd w trakcie przepisywania materiału).

Dokonyje się zmiany załącznika nr 5, gdzie zwiększa się kwotę przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r. o kwotę 411.560 zł – jest to kwota, która przypadnie do spłaty w 2009 r. z tytułu kredytu zaciągniętego w 2008 r.

Zmiany wprowadzone po stronie przychodów i rozchodów powodują wprowadzenie zmian w prognozie kwoty długu na 2009 r. i lata następne.

Dokonyje się zmiany w wydatkach na realizację zadań z profilaktyki antyalkoholowej, gdzie zmniejsza się kwotę wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się wydatki na zakup usług. Zmienia się również kwotę podsumowania działu 851 z 205.000 zł na 230.000 zł (po wprowadzeniu kwoty dotacji dla Starostwa w wysokości 25.000 zł nie zostało zmienione podsumowanie działu).

Oprócz tego, wprowadza się zmianę w załączniku nr 9 – przychody i wydatki zakładów budżetowych, gdzie zmniejsza się kwotę wydatków w Przedszkolach o kwotę 53.000 zł (wymiana okien zaplanowana jako inwestycja w urządzie).

W dziale 801 – oświata i wychowanie, wyodrębnia się kwotę 3.260 zł, jako wkład własny w realizację projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”.

Z działu 852, rozdz. 85214, wyodrębnia się kwotę 33.500 zł jako wkład własny w realizację projektu „ Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Strzelno”.

Ponadto z rozdziału 85219 – opieka społeczna, zdejmuję się kwotę 50.000 zł i przenosi się ją do rozdziału 85215 – dodatki mieszkaniowe.