

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/78/07
Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 listopada 2007 roku**

Dział 600(Transport i łączność

Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne budowa drogi gminnej Kotowo – Lubatowo o kwotę 200 680,-zł, aby dostosować wysokość planu do wartości uzyskanej w przetargu na wykonanie tej drogi.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 1 170,- zł w związku z sprzedażą złomu uzyskanego z wymontowanego pieca CO oraz wpłat dotyczących lat ubiegłych.

W tym dziale planowane były dochody na kwotę 56 250,- zł w związku z wymianą ogrzewania z węglowego na gazowe. Ponieważ proces składania wniosków do funduszy Unii Europejskiej znacznie się wydłużył, na pewno nie będzie można tego zrealizować w roku bieżącym.

Zwiększ się wydatki kwotę 23 156,- zł w związku z podpisaną umową z firmą konsultingowa, która przyczyni się do opracowania wniosków składanych o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale zwiększa się dochody z tytułu przekroczenia planowanych wpłat w;

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej	1 500,-zł,
- odsetek	235,-zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	100,-zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów pod jeziorami	2 690,-zł,

- podatku od spadków i darowizn	9 000,-zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,-zł,
- podatkach zniesionych – spłata hipotek	12 670,-zł,
- odsetek	6 000,-zł.

Natomiast zmniejsza się dochody w;

- opłacie administracyjnej	500,-zł,
- opłacie eksploatacyjnej	30 000,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się planowane wydatki na obsługę zadłużenia gminy;

- odsetki od kredytów i pożyczek	5 000,-zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji	8 250,-zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu lokat o kwotę 7 000,-zł.

Umniesza się kwotę planowanej rezerwy ogólnej o 20 000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększ się dochody w tym dziale z tytułu;

- rozliczenia składki wypadkowej za lata ubiegłe	1 355,-zł,
- sprzedaży wycofanego autobusu szkolnego z eksploatacji	4 263,-zł.

Umniesza się dochody o kwotę 45 000,-zł planowane z dofinansowania zewnętrznego do zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe w placówkach oświatowych.

Zwiększa się plan wydatków w dowozach uczniów do szkół;

- na zakup paliwa do autobusów	4 000,-zł,
- zakup usług – bilety miesięczne	3.000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie zawiadomienia wojewody nr FB.I-4.3011-681/07 z dnia 15.11.2007 zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 1 500,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 355,- zł jako wpłatę darowizny przez Radę Rodziców tytułem wkładu własnego w realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów w tym dziale;

-wpłaty darowizn od mieszkańców	28 000,-zł,
- zasadzona nawiazka dla gminy	1 340,-zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna	1 490,-zł,
- wpływy ze sprzedaży produktowej	1 700,-zł.

Zmniejsza się wydatki zaplanowane na usługi remontowe w kwocie 25 000,- zł,

Na zakup materiałów 6 000,-zł oraz na zakup usług związanych z gospodarką komunalną na kwotę 60 000,-zł.

W związku z zapłatą całej kwoty dotacji na utrzymanie międzygminnego schroniska dla bezdomnych psów umniejsza się plan wydatków o kwotę 3 775,-zł w tym dziale.

Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na oświetlenie uliczne o kwotę 23 000,-zł, - ponieważ zmniejszony został zakres tych inwestycji.

Dział 921**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się planowane dochody z tytułu;

- wpłata zasądzonej kary	1 500,-zł,
- wynajem świetlicy wiejskiej	4 500,-zł,
- odsetki od zaległego czynszu	1 837,-zł.

Zmniejsza się planowane dochody oraz wydatki na dofinansowanie przebudowy poddasza oraz adaptacji na izbę regionalną w związku z zakończeniem tego zadania.

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 40 000,-zł na remont dachu świetlicy wiejskiej, ponieważ w przyszłym roku chcemy skorzystać z dofinansowania funduszy Unii Europejskiej.

Dział 926**Kultura fizyczna i sport**

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 5 076,- zł z tytułu;

- sprzedaży składników majątkowych	50,- zł,
- otrzymane darowizny	4 600,- zł,
- spłaty z lat ubiegłych	426,- zł.

Zwiększa się plan wydatków na;

- zakup materiałów	3 000,- zł,
- zakup usług	2 076,- zł.

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodniczący

Zbigniew Kierzkowski