

UZASADNIENIE **do zmian w planie dochodów i wydatków**

Dochody:

Zwiększa się planowane dochody w dziale 758, rozdz. 75801 – subwencja oświatowa o kwotę 14.135 zł z przeznaczeniem na remont obiektów oświatowych (decyzja MEN Nr DE - 3 - BN – 339 – 108/2007 z dnia 2.07.07 r.

W dziale 852, rozdz. 85203 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.245 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą środowiskowych domów samopomocy (decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego [WFB.I.3011](#) – 33/2007 z dnia 17.07.2007 r.

W dz. 854, rozdz. 85417 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe związane z prowadzeniem szkolnego schroniska młodzieżowego (Porozumienie zawarte dnia 29.06.2007 r. ze Starostwem Powiatowym w Mogilnie).

W dziale 900, rozdz. 90001 – zwiększa się planowane dochody o kwotę 16.848,42 zł, zgodnie z zawartą umową o partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej Ostrowo – Przedbórz Nadleśnictwa Miradz. Umowa zawarta w dniu 18.04.07 r.

Wydatki:

Zmiany w planie dochodów powodują wprowadzenie stosownych zmian w planie wydatków. Oprócz tego z rozdz. 71004 § 4300 zdejmuje się kwotę 60.000 zł i przenosi się ją do działu 700, rozdz. 70005 – z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych.

Ponadto z działu 710, rozdz. 71035 zostaje zdjęta kwota 10.000 zł i przeniesiona do działu 900, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami. Kwota ta jest przeznaczona na budowę składowiska odpadów.

Ponadto zdejmuje się kwotę 828.401 zł z kwoty pożyczki na budowę stacji ujęcia wody (kwota 500.000 zł) i budowę stacji odwadniania osadu (kwota 328.401 zł) i przenosi się do następujących działów:

250.000 zł – gospodarka mieszkaniowa (700, 70005)

15.500 zł – diety radnych (750, 75022)

10.000 zł – domy pomocy społecznej – opłaty za pobyt (852, 85203)

425.620 zł – zwiększenie funduszu płac, koszty ogrzewania hali i SP w Strzelnie (801,80101, 80110

11.981 zł – świetlice szkolne – zwiększenie funduszu płac (854, 85401)

100.000 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód – usługi związane z odwadnianiem osadnika na oczyszczalni ścieków (900, 90001)

15.300 zł - gospodarka ściekowa i ochrona wód – odszkodowania dla osób mieszkających w sąsiedztwie oczyszczalni (900, 90001).

Zdejmuje się kwotę 950.000 zł z pożyczki na rozdzielanie kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Strzelnie I etap (dz. 900, rozdz. 90095) i przenosi się ją do rozdz. 801, 80110 – z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań wynikających z tytułu budowy hali sportowej (kredyt PKO). Oprócz tego zwiększa się deficyt budżetu o 10.000 zł w związku z zapłatą zobowiązań z tytułu budowy hali sportowej (protokół robót dodatkowych).

Zmianie ulega wysokość deficytu budżetu, który został zmniejszony o 100.000 zł w związku z udzieleniem nieoprocentowanej pożyczki Fundacji Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego oraz zwiększony o kwotę 10.000 zł na zapłatę ze środków własnych zobowiązań z tytułu budowy hali sportowej. Wysokość deficytu wynosi obecnie 2.699.000 zł.

Zmianie ulega kwota przychodów, gdzie zmniejszeniu o 1.778.401 zł ulega kwota pożyczek na dofinansowanie zadań z udziałem środków UE, zaś zwiększeniu o 1.778.401 zł ulega kwota kredytów. Poza tym pojawia się kwota 1.000.000 zł wolnych środków (pokrywająca spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w grudniu 2006 r.) oraz kwota 960.000 zł obligacji przeznaczonych na spłatę zobowiązań z tytułu budowy hali sportowej (w tym: 950.000 zł - kredyt PKO oraz 10.000 zł – własne środki).

Po stronie rozchodów zostaje umieszczony 1.000.000 zł z tytułu spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w grudniu 2006 r. oraz 950.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zwiększonego limitu wykorzystanego kredytu PKO.

Zmiany po stronie przychodów i rozchodów powodują wprowadzenie odpowiednich zmian w prognozie kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne.