

# UZASADNIENIE

## Dochody

**Plan dochodów budżetowych, po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 304.152 zł., w tym:**

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I-3011-16/07 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 23.04.2007 roku **zwiększa się** dotację o kwotę **4.436 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 .
2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I-3011-18/07 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 04.05.2007 roku **zwiększa się** dotację o kwotę **208.208 zł.** z przeznaczeniem na :
  - 1) 155.969 zł. - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
  - 2) 52.239 zł. - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
3. Na podstawie złożonych wniosków przez jednostki oświatowe zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **21.300 zł.** (media 20.500 zł +czynsz 800 zł.).
4. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym we Włocławku zwiększa się dochody o **60.000 zł.** z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja Domu Ludowego w Lubrańcu".
5. Wprowadza się do budżetu środki strukturalne i środki budżetu państwa 52.270 zł. na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej oraz dokonuje się zmniejszenia środków strukturalnych dotyczących inwestycji " budowa drogi Rabinowo-Czajno -42.062 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody wzrastają o **10.208 zł.**

## Wydatki

**Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 251.882 zł., w tym:**

Po wprowadzeniu zmian do planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 w którym zostały uwzględnione między innymi dotacje opisane w uzasadnieniu dochodów, zmiany polegają na :

1. Plan na wydatki bieżące po uwzględnieniu zmniejszeń zwiększył się o kwotę **233.944 zł.** Zmiany dotyczą:

	<u>zwiększenia</u>	<u>zmniejszenia</u>
● wynagrodzenia bezosobowe	1.050 zł.,	
● odpis na ZFŚS	23.946 zł.,	
● świadczenia społeczne	52.239 zł.,	
● zwrot części podatku akcyzowego	152.911 zł.,	
● pokrycie kosztów poniesionych przez gminę przy zwrocie podatku akcyzowego	3.058 zł.,	
● energia	4.000 zł.,	
● stypendia dla uczniów		
( dotacja nie wystarczyła na pokrycie wydanych decyzji)	19.156 zł.,	
● zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji	5.333 zł.,	

- |                                  |           |             |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| ● pozostałe wydatki              | 4.966 zł. |             |
| ● dodatkowe wynagrodzenie roczne |           | 13.559 zł., |
| ● dowożenie uczniów              |           | 19.156 zł.  |

2. Plan na wydatki inwestycyjne po uwzględnieniu zmniejszeń zwiększył się o kwotę **17.938 zł.** Zmiany dotyczą: **zwiększenia** **zmniejszenia**

- |  |              |        |
|--|--------------|--------|
| ● Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW ( zad. inw. przy współudziale środków strukturalnych i budżetu państwa), | 62.000 zł.,  |        |
| ● Budowa drogi gminnej Rabinowo-Czajno ( zad. inw. przy współudziale środków strukturalnych i budżetu państwa),  |              | 27.062 |
| ● Budowa drogi gminnej Redecz Wielki -Redecz Kalny (przesunięcie realizacji inwestycji na lata następne)   |              | 20.000 |
| ● Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź-Biernatki (przesunięcie realizacji inwestycji na lata następne)  |              | 20.000 |
| ● Budowa drogi gminnej Czajno-Dęby Janiszewskie  |              | 20.000 |
| ● Budowa drogi gminnej Sułkowo-Biernatki   |              | 19.000 |
| ● Budowa drogi gminnej Dąbie-Redecz Krukowy  |              | 19.000 |
| ● Budowa drogi gminnej Dąbie-Kąkowa Wola   |              | 19.000 |
| ● Budowa muszli koncertowej w Lubrańcu (zadanie ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego )   |              | 20.000 |
| ● Modernizacja Domu Ludowego w Lubrańcu (zadanie będzie realizowane przy współudziale środków powiatowych)   | 120.000 zł., |        |
| ● Zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa pływalni w Lubrańcu”   |              | 30.000 |
| ● Budowa kąpieliska otwartego w Lubrańcu   | 30.000 zł.   |        |

4. Po wprowadzeniu zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zmniejsza się deficyt budżetowy z kwoty 800.000 zł na kwotę 747.730 zł.