

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 349/09
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 września 2009r.

Dochody zwiększyły się o kwotę 366 589,00

- odsetki na r-ku bankowym 10 000,00
- udziały w podatku od os.prawnych 5 000,00
- środki pochodzące z niewygasających wydatków 271 000,00
- dotacje dla OPS 73 859,00

Zmniejszenia dochodów to kwota 541 696,00 a najważniejsze:

- dotacje na kształcenie młodocianych 53 714,00
- dotacje na zasiłki dla OPS 419 800,00

Zwiększenie wydatków to kwota 870 688,00 a najważniejsze:

- bieżące utrzymanie dróg 30 000,00
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00
- podatek VAT 15 000,00
- promocja gminy 30 000,00
- pozostałe opłaty i składki 69 800,00
- szkoły podstawowe 10 810,00
- przedszkole-wynagrodzenia i pochodne 34 388,00
- gimnazja wynagrodzenia i pochodne, delegacje 64 246,00
- dowożenie 10 000,00(materiały i naprawa)
- OPS zmiana klasyfikacji wynagrodzenia i pochodne 173 900,00
- OPS program realizowany przy współdziale WUP.60 000,00
- świetlice szkolne wynagrodzenia i pochodne 9 826,00
- budowa kanalizacji 70 000,00
- oświetlenie 60 000,00; czynsze 2 100,00;
- dotacja dla GOK 20 000,00
- rozbudowa GOK 150 000,00

Zmniejszenie wydatków to kwota 889 607,00 a najważniejsze:

- remonty dróg 60 000,00
- składki PFRON 10 000,00
- odsetki od planowanych kredytów 80 000,00
- szkoły podstawowe wynagrodzenia i pochodne,energia,usł.internetowe,rozm.telef. 9 601,00
- gimnazja-wynagrodzenia i pochodne,usł.zdrowotne,akcesoria komputerowe 11 549,00
- stołówki szkolne wynagrodzenia i pochodne 9 522,00
- kształcenie młodocianych 53 714,00
- OPS zasiłki, szkolenia,usługi,szkolenia 401 918,00
- program realizowany przez OPS 60 000,00
- usługi opiekuńcze wynagrodzenia-zmiana klasyfikacji 173 900,00
- budowa wodociągu w Kłodawie 10 000,00

Zmniejszono plan rozchodów w wys.119 000,00 z tyt.umorzenia części pożyczki przez NFOŚiGW.

W związku ze zmianami w budżecie dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Jaroniewska