

Uzasadnienie do Uchwały Nr 62/07  
Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 maja 2007 roku

Plan dochodów zwiększony został o kwotę **223 984,00 złotych**, tj.:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-219/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. zwiększony został o kwotę 105 694,00 złotych plan dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-210/07 z dnia 02 maja 2007 r. ustalony został o kwotę 27 090,00 złotych plan dotacji celowej na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007
- na podstawie umowy dofinansowania Nr 50/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ze środków finansowych FOGR ustalony został plan dochodów 71 500,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Krzykosy”
- kwota 14 700,00 złotych zaplanowana została tytułem darowizny rodziców na zorganizowanie kolonii letnich dla 35 dzieci.
- o kwotę 5 000,00 złotych zwiększony został plan dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych .

Plan wydatków zwiększony został o kwotę **195 344,77 złotych**:

Dział 600 – o kwotę 71 500,00 złotych zwiększony został plan wydatków na budowę drogi Krzykosy Dąbrówka (środki otrzymane z FOGR).

W dziale 700 o kwotę 5 213,00 złotych zmniejszony został plan dotacji przedmiotowej dla ZBiUK na dopłatę do kosztów utrzymania 1m<sup>2</sup> pow. użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy . Zmniejszenie planu dotacji jest wynikiem podwyższenia od 01 kwietnia br. stawki czynszu o 8% (do projektu założona była podwyżka o 5%).

Dział 750 administracja plan wydatków zwiększony został o kwotę 76 340,37 złotych . Środki te są niezbędne na zakup nowego sprzętu (serwera oraz zestawów komputerowych), wdrożenie nowych systemów operacyjnych, modernizację sieci elektrycznej i teleinformatycznej, serwis oprogramowań, delegacje, szkolenia pracowników, ZFŚS, materiałów do celów promocji gminy.

W dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, na wdrożenie od 01 stycznia br. podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, na wnioski dyrektorów, wprowadzone zostały zmiany dostosowujące plany finansowe do potrzeb na wynagrodzenia i pochodne (ZUS i FP).

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2006 r. i w drugim półroczu 2006r. ustalony został odpis ZFŚS dla pracowników , emerytów i emerytów nauczycieli.

W ramach wdrażania reformy oświaty - plany finansowe szkół podstawowych zwiększone zostały o środki z dotacji celowej na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych w okresie styczeń – sierpień 2007 r.

Dla SPSK w Częstochowie – Szkoły Podstawowej w Wólce Czepowej na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2007 r. przeznaczona została kwota 1 510,00 złotych

O kwotę 14 700,00 złotych zwiększono rozdział 85412 na koszty zorganizowania wycieczki letniej dzieci.

W dziale „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększony został o środki z dotacji celowej na dofinansowanie dożywiania i na odprawę emerytalną dla pracownika przechodzącego na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

W rozdziale 90095 zapewnione zostały środki w kwocie 6 500,00 złotych na koszty opieki nad psami.

Dział 921 – kwota 4 000,00 złotych to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów zorganizowania Dni Kłodawy.

Dokonane zostały zmiany klasyfikacji budżetowej:

w rozdziale 60013 – kwota 35 000,00 złotych – był § 6300 , zmieniony został na § 2710

*(§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących)*

w rozdziale 70095 – kwota 2 000,00 złotych – był § 6050 , zmieniony został na § 4170

w rozdziale 75023 – kwota 2 000,00 złotych – był § 6050 , zmieniony został na § 4170

w rozdziale 80104 – kwota 2 000,00 złotych – był § 6050 , zmieniony został na § 4170

w rozdziale 92116 – kwota 2 000,00 złotych – był § 6050 , zmieniony został na § 4170

w rozdziale 92605 – kwota 2 000,00 złotych – był § 6050 , zmieniony został na § 4170

*(§ 6050 wydatki inwestycyjne , § 4170 wynagrodzenia bezosobowe-audyty energetyczny obiektów gminnych)*

Bilans 2006 roku zamknął się kwotą 358 107,77 złotych wolnych środków, które przeznaczone zostają na zmniejszenie planowanych kredytów lub pożyczek na realizację w roku bieżącym zadań inwestycyjnych.

Plan przychodów po zmianach to 5 885 547,77 złotych, w tym: wolne środki z roku 2006 -358 107,77 złotych , planowane kredyty lub pożyczki 5 527 440,00 złotych.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów , wydatków i przychodów zmniejszył się deficyt o kwotę 28 639,23 złotych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jadwiga Jaroniewska