

Uzasadnienie

Dochody

1. W Dziale 70005 §0750 zwiększa się plan o kwotę **40 tys.** zł w związku z analizą wykonania na 30.06.09
2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-W/2/09 zmniejsza się plan w Dziale 75011 § 2010 o kwotę **5.700,00** zł.
3. W Dziale 75615 zwiększa się plan w następujących pozycjach w związku z analizą wykonania na 30.06.09
 - § 0320 – o kwotę **15 tys.** zł
 - § 0330 – o kwotę **10 tys.** zł
4. W Dziale 75616 zwiększa się plan w następujących pozycjach w związku z analizą wykonania na 30.06.09
 - § 0310 – o kwotę **150 tys.** zł
 - § 0320 – o kwotę **30 tys.** zł
 - § 0340 – o kwotę **10 tys.** zł
 - § 0490 – o kwotę **190 tys.** zł
 - § 0500 – o kwotę **70 tys.** zł
5. W Dziale 75618 § 0460 zwiększa się plan o kwotę **330 tys.** zł w związku z analizą wykonania na 30.06.09
6. W Dziale 75801 § 2920 zmniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę **264.175,00** zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09
7. W Dziale 80148 zmniejsza się plan dochodów o kwotę **61.522,00** zł w związku z finansowaniem stołówki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach „Pomocy państwa w dożywianiu”, a zwiększa plan w Dziale 80104 § 0830 o kwotę **13.600** zł w związku z wpłatami rodziców na wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Zespole Szkół w Lubostroniu.
8. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-40/09 w Dziale 85213 § 2010 zmniejsza się plan o kwotę **9.410,00** zł, zwiększa w tym dziale w § 2030 o kwotę **9.410,00** zł
W Dziale 85214 § 2010 zmniejsza się plan o kwotę **70.181,00** zł a zwiększa plan w § 2030 o kwotę **70.181,00** zł.
9. W Dziale 90001 § 2370 zwiększa się plan o kwotę **32.313,00** zł w związku z wpłatą nadwyżki budżetowej przez zakład budżetowy.
10. W Dziale 92601 § 6630 zwiększa się plan o kwotę **20 tys.** zł w związku z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na rewitalizację kompleksu sportowego przy ul. Poznańskiej.
11. W Dziale 70005 § 6298 zwiększa się plan dochodów o kwotę **168.244,00** zł w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na aranżację parku na wyspie.

Wydatki

1. W Dziale 60016 § 4270 zmniejsza się plan o kwotę **296.031,00** zł w związku z odstępniem w roku bieżącym od modernizacji ulicy Mickiewicza.
2. W Dziale 70005 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę **300 tys.** w związku z planowaną aranżacją parku na wyspie , jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o kwotę **131.756,00** zł
3. W Dziale 75011 zmniejsza się plan o kwotę **5.700,00** zł – pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
4. W Dziale 75095 § 4300 zwiększa się plan o kwotę **80 tys.** zł w związku z realizowaniem tzw. prac publicznych – m.in. modernizacja chodników i ulic.
5. W Dziale 75405 § 3000 zmniejszenie planu o kwotę **15 tys.** zł a zwiększenie § 4210 o kwotę **15 tys.** zł w związku z zakupem materiałów i wyposażenia i przekazaniem Posterunkowi Policji w Łabiszynie.

- W Dziale 75412 § 4210 zwiększenie planu o kwotę **10 tys. zł** na zabezpieczenie środków na zakup paliwa i materiałów dla OSP.
- W § 6060 tego Działu zwiększa się plan o kwotę **140 tys. zł** rozwiązując jednocześnie rezerwę kryzysową Dział 75818 § ~~8070~~ w wysokości **130 tys. zł** – w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym prowadzonym przez Zarząd Wojewódzki OSP RP na zakup nowego wozu bojowego dla OSP w Łabiszynie
6. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej, koniecznością zabezpieczenia środków na dowozy uczniów, funkcjonowanie szkoły niepublicznej i oddziału przedszkolnego w Lubostroniu oraz na podwyżki płac dla nauczycieli zwiększa się plan wydatków:
- 80101- Szkoły podstawowe – o kwotę **415.870,00 zł**
 - 80103 – Oddziały przedszkolne – o kwotę **35.731,00 zł**
 - 80104 - Przedszkole w Lubostroniu – o kwotę **38.800,00 zł**
 - 80110 – Gimnazja – o kwotę **80.000,00 zł**
 - 80113 § 4300 – o kwotę **158.000,00 zł**
- W Dziale 80148 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **61.522,00 zł** w związku z finansowaniem stołówki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach „Pomocy państwa w dożywianiu.
7. W Dziale 85215 § 3110 zwiększa się plan o kwotę **30 tys. zł** w związku z rosnącymi co miesiąc listami wypłaty dodatków mieszkaniowych.
8. W Dziale 85401 zmniejsza się plan o kwotę **54.175,00 zł** w związku z analizą faktycznego kosztu zatrudnienia.
9. W Dziale 900 zwiększa się następujące plany:
- 90003 § 4300 o kwotę **60 tys. zł** w związku z zabezpieczeniem środków na rachunki za wywóz śmieci z koszy ulicznych, segregowanych i utrzymaniem wysypiska.
 - 90015 § 4260 o kwotę **240 tys. zł** w związku z zabezpieczeniem środków na rachunki za oświetlenia uliczne i modernizację oświetlenia.
10. W Dziale 92601 §6050 rezygnuje się z modernizacji kortu tenisowego i zmniejsza plan wydatków o kwotę **150 tys. zł**.
- W Dziale tym zwiększa się jednocześnie plan § 6050 o kwotę **36.600,00 zł** w związku z rewitalizacją kompleksu sportowego przy ul. Poznańskiej.
11. W Dziale 92109 § 2480 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej do ŁDK o **80 tys. zł** a zwiększa § 6220 o kwotę **31.943,00 zł** – dotacja na zakup inwest.-modernizacja świetlicy w Jeżewie.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Tomasz Palwoda
Tomasz Palwoda