

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 25.000,00zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dot. czynszu za lokale,
- 3.000,00zł z tytułu wpływów z usług dot. wywozu nieczystości z budynków gminnych,
- 2.074,17zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.

Razem zwiększenia Dział 700 – 30.074,17zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 - 30.074,17zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 200,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Razem zwiększenia Dział 750 – 200,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 750 - 200,00zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 756 rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 90.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- 40.000,00zł z tytułu wpływów z podatku leśnego

oraz zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.000,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 756 rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 60.000,00zł z tytułu wpływów z podatku rolnego oraz zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:

- 15.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
- 174,66zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- 100.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 2.901,69zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 9.625,92zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 756 rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 7.000,00zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Razem zwiększenia Dział 756 – 135.702,27zł

Razem zmniejszenia Dział 756 – 190.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 756 - 54.297,73zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek dot. kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym jednostki.

Razem zwiększenia Dział 758 – 15.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 758 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 758 - 15.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. terminowego przekazywania podatku dochodowego.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 23,10zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. wpłaty za zniszczony podręcznik gimnazjalisty.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Razem zwiększenia Dział 801 – 6.023,10 zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 6.023,10zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dot. wpływów zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 0,46zł z tytułu wpływów z różnych opłat dot. dochodów należnych gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Razem zwiększenia Dział 852 – 3.000,46zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 3.000,46zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 190.000,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 190.000,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 0,00ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 366.000,00zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 dot. Umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D w sprawie Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin,

Pacyna, Bielsk dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014” i aneksu Nr 1/303 do Umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” – powyższa kwota stanowi 40% zaliczki od wysokości kosztów kwalifikowalnych poszczególnych zadań. Liderem Projektu jest Gmina i Miasto Wyszogród w partnerstwie z Gminą Bielsk, Gostynin, Gminą Pacyna zgodnie z Umową Partnerską zawartą w Wyszogrodzie z dnia 24.06.2015r.

Razem zwiększenia Dział 801 – 366.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 - 366.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY MAJATKOWE – 366.000,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY MAJATKOWE – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW MAJATKOWYCH – 366.000,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 556.000,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW – 190.000,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW – 366.000,00ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 3.080,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 4.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Powyższe zmniejszenie dotyczy niższych kosztów poniesionych na konserwację oczyszczalni ścieków.

Razem zwiększenia Dział 010 – 0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 – 7.080,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 010 – 7.080,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.178,25zł z tytułu zakupu usług remontowych (dot. zmian dokonanych w funduszu sołeckim sołectwa: Gorzewo-Marianów) oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 40.000,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych (zmniejszenie wydatków bieżących wpływające na zmniejszenie deficytu).

Razem zwiększenia Dział 600 – 3.178,25zł

Razem zmniejszenia Dział 600 – 40.000,00zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 600 – 36.821,75zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 748,43zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 84,37zł z tytułu zakupu usług pozostałych (powyższe zmiany dotyczą zmian dokonywanych w funduszu sołeckim sołectwa: Belno-Pomarzanki, Bierzewice, Sokółów).

Dokonuje się zwiększenia o kwotę: 1.000,00zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. dot. postępowania administracyjnego na wniosek 15.06.2016r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych o wydanie zezwolenia dot. usunięcia 245 szt drzew z nieruchomości (zachodzi konieczność sporządzenia opinii czy drzewa rosnące w pasie linii stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi).

Razem zwiększenia Dział 700 – 1.084,37zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 748,43zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 700 – 335,94zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 3.799,52zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- 20.010,90zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- 4.000,00zł z tytułu podróży służbowych zagranicznych,
- 467,26zł z tytułu kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- 268,24zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 899,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 7.038,14zł dot. zmian dokonywanych w funduszu sołeckim sołectwa: Rębów, Kozice-Polesie, Belno-Pomarzanki.

Dział 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.800,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia dot. min. zmian dokonanych w funduszu sołeckim sołectwa: Gorzewo-Marianów.

Razem zwiększenia Dział 750 –	10.899,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	41.384,06zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 750 –	30.485,06zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.038,14zł z tytułu zakupu usług pozostałych, dot. zmian dokonywanych w funduszu sołeckim sołectwa: Rębów.

Razem zwiększenia Dział 754 –	1.038,14zł
Razem zmniejszenia Dział 754 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754 –	1.038,14zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział 757 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 60.000,00zł z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (zmniejszenie wydatków bieżących wpływające na zmniejszenie deficytu).

Razem zwiększenia Dział 757 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 757 –	60.000,00zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 757 –	60.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 920,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
 - 900,00zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
 - 5.200,00zł z tytułu zakupu usług remontowych,
 - 170,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
 - 1.350,00zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 14.070,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 650,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 2.000,00zł z tytułu środków dydaktycznych,
- 400,00zł z tytułu usług zdrowotnych,
- 465,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 25.000,00zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 30.000,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 600,00zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- 1.300,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 400,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
 - 167,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych,
 - 4.500,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych
- oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:
- 552,00zł z tytułu zakupu usług remontowych,
 - 1.565,00zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.300,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.150,00zł.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00zł z tytułu zakupu środków żywności oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 315,00zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych.

Dział 801 rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 940,00zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 940,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 801 – 76.927,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 51.927,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 25.000,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 9.625,92zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zwiększenie podyktowane wyższymi od zaplanowanych wpływami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Razem zwiększenia Dział 851 – 9.625,92zł

Razem zmniejszenia Dział 851 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 851 – 9.625,92zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.378,25zł z tytułu zakupu energii dot. zmian dokonywanych w funduszu sołectwim sołectwa: Gorzewo- Marianów.

Razem zwiększenia Dział 900 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 900 – 1.378,25zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 900 – 1.378,25zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 84,37zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, dot. zmian dokonywanych w funduszu sołeckim sołectwa: Sokołów.

Razem zwiększenia Dział 921 – 0,00zł

Razem zmniejszenia Dział 921 – 84,37zł

Łączna kwota zmniejszeń Dział 921 – 84,37zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 102.752,68ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 202.602,11ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 99.849,43ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 80,00zł na zadaniu pn. „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z rozprowadzeniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego”, dokonuje się zmniejszenia o kwotę: 2.096,00zł na zadaniu pn. „Budowa szamba do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego” oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 4.500,00 zł na zadaniu pn. „Zakup altany w celu pobudzenia integracji mieszkańców sołectwa (altana będzie posadowiona na działce gminnej) w ramach funduszu sołeckiego” oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 3.525,43zł na zadaniu pn. „Materiały na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w Belnie (działka gminna), w tym: Huśtawka wahadłowa z montażem (powyżej 3.500,00zł) w ramach funduszu sołeckiego”.

Razem zwiększenia Dział 700 – 8.025,43zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 2.176,00zł

Łączna kwota zwiększenia Dział 700 – 5.849,43zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 2.000.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” (zadanie ujęte w WPF).

W dniu 29.06.2016r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął decyzję o zakończeniu z dniem 30.06.2016r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności publicznej”. Planowana inwestycja budowy budynku zakładała pozyskanie dotacji ze środków NFOŚiGW. Brak możliwości pozyskania dofinansowania wymusza przeprojektowanie opracowanej dokumentacji, celem obniżenia kosztów realizacji inwestycji i tym samym przesunięcia okresu realizacji na lata 2015 – 2019.

Razem zwiększenia Dział 750 –	0,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	2.000.000,00zł
Łączna kwota zmniejszenia Dział 750 –	2.000.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.700.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwoty:

- 832.315,96zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (środki unijne).

- 867.684,04zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (środki krajowe).

dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” ujętego WPF (zmiana źródeł finansowania).

Razem zwiększenia Dział 801 –	1.700.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	1.700.000,00zł
Łączna kwota zmniejszenia Dział 801 –	0,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 1.708.025,43ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 3.702.176,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 1.994.150,57ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 1.810.778,11ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW – 3.904.778,11ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIJSZENIA WYDATKÓW – 2.094.000,00ZŁ

Dokonuje się zmian w wydatkach na rok 2016 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami dokonanymi na zebraniach sołeckich na wniosek sołectwa:

- Belno-Pomarzanki – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Belno - Pomarzanki w dniu 21 września 2016r. (wpływ wniosku do urzędu 11 października 2016r.), na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016. zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn.: „Zakup namiotów (2szt.) do organizowania gminnych uroczystości plenerowych” zmniejsza się o kwotę: 601,00zł, zadanie pn. „Materiały na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w Belnie (działka gminna)” zmniejsza się o kwotę: 2.924,43zł oraz zmienia się nazwę zadania na zadanie pn. „Materiały na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w Belnie (działka gminna), w tym : Huśtawka wahadłowa z montażem (powyżej 3.500,00zł)”, zwiększając o kwotę: 3.525,43zł przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym.

- Sokołów – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Sokołów w dniu 23 września 2016r. (wpływ wniosku do urzędu 04 października 2016r.), na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016. zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn.: „Zakup wyposażenia świetlicy gminnej w m. Sokołów” zmniejsza się o kwotę: 84,37zł, zmniejsza się zadanie pn. „Nabycie gruntu od ANR i urządzenie na nim placu zabaw przy blokach Wspólnoty Mieszkaniowej (dz.nr 44/2) o pow. 0,82 ha” o kwotę: 3.000,00zł oraz zwiększa się o kwotę: 3.084,37zł zadanie pn. „Wykonanie instalacji c.o. w budynku gminnym w m. Sokołów” .

- Gorzewo – Marianów – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Gorzewo – Marianów w dniu 28 września 2016r. (wpływ wniosku do urzędu 10 października 2016r.), na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016. zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn.: „Zakup gminnych tablic ogłoszeń” zmniejsza się o kwotę: 1.800,00zł, zmniejsza się zadanie pn. „Finansowanie oświetlenia drogowego - zakup lamp ledowych (7sz)” o kwotę: 1.378,25zł oraz zwiększa się zadanie pn. „Utwardzenie dróg gminnych wewnętrznych na terenie sołectwa” o kwotę: 3.178,25zł.

- Bierzewice – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Bierzewice w dniu 24 października 2016r. (wpływ wniosku do urzędu 26 października 2016r.), na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016. zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z rozprowadzeniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna)” zmniejsza się o kwotę: 80,00zł., zadanie pn. „Budowa szamba na placu zabaw w Bierzewicach

(nieruchomość gminna)” zmniejsza się o kwotę: 2.096,00zł., zadanie pn. „Wyposażenie gminnego placu zabaw-zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego w celu wspierania inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska” zmniejsza się o kwotę: 3.105,63zł., wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Wyposażenie budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna)” w kwocie: 5.281,63zł.

- Rębów – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Rębów w dniu 16 września 2016r. (wpływ wniosku do urzędu 13 października 2016r.), na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2016. zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn.: „Organizacja sołectkiego rodzinnego - pikniku promującego gminę dla mieszkańców wsi Rębów” zmniejsza się o kwotę: 1.038,14zł, wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Wykonanie wentylacji w garażu OSP Rębów w celu podniesienia gotowości bojowej” w kwocie: 1.038,14zł.

- Kozice - Polesie – w związku z zebraniem wiejskim sołectwa Kozice – Polesie w dniu 24 sierpnia 2016r. (wpływ wniosku do urzędu 26 sierpnia 2016r.), na którym uchwalono zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2016. Zmienia się zakres realizacji przedsięwzięcia tj. zadanie pn.: „Organizacja pikniku - Dzień sołectwa Kozice - Polesie promującego gminę dla mieszkańców sołectwa” zmniejsza się o kwotę: 6.000,00zł, wprowadza się do realizacji zadanie o charakterze inwestycyjnym pn. „Zakup altany w celu pobudzenia integracji mieszkańców sołectwa (altana będzie posadowiona na działce gminnej)” w kwocie: 4.500,00zł oraz zadanie pn. „Zakup krzeseł koniecznych do spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (spotkania odbywają się na świeżym powietrzu, brak świetlicy wiejskiej w sołectwie)” w kwocie: 1.500,00zł.- wydatek bieżący.

Dokonuje się zmian planu przychodów budżetu w 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Plan przychodów przed zmianą wynosi : 5.260.000,00zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 2.800.000,00zł

Plan rozchodów wynosi : 1.300.000,00zł – pozostaje bez zmian.

Zmianie ulega deficyt budżetu tj. ulega zmniejszeniu o kwotę: 2.460.000,00zł z kwoty: 3.960.000,00zł do kwoty: 1.500.000,00zł.