

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 160.000 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (analiza wykonania planu).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych - zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 295.927 zł, z tego:

- 280.000 zł – zwiększenie planu dochodów z podatku od nieruchomości (wykonanie planu),

- 15.927 zł – zwiększenie planu dochodów z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (wykonanie planu).

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 98.073 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej związane ze wzrostem zadań.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 34.000 zł, z tego:

- 50.000 zł – zmniejszenie planu dochodów w zakresie wpływów z usług w przedszkolach (analiza wykonania planu),

- 16.000 zł – zwiększenie planu dochodów w zakresie wpływów z usług w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego (wykonanie planu).

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o 200.000 zł – wpływy z usług w OSiR.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.407 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z potrąceniami.

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 6.937 zł, z tego:

- 29.407 zł – zmniejszenie planu wydatków na transporcie publicznym – oszczędności związane z realizacją umowy w zakresie dofinansowania biletów – Warszawa+,

- 22.470 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej i dzierżawę gruntu pod drogę.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.470 zł – oszczędności na zakupie usług.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł oraz zwiększenie o tę kwotę wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup komputerów na potrzeby UMiG.

Dział 801 Oświata i wychowanie – wprowadzono do planu wydatków kwotę 98.073 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz wycofano w tej samej wysokości środki gminy pochodzące z innych źródeł, które wprowadzono we wcześniejszej korekcie budżetu, celem zabezpieczenia realizacji zadań oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 85.000 zł, z tego:

- 120.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników OPS (brak podwyżek),
- 35.000 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z opłatami za pobyt w DPS mieszkańców gminy.

Dział 855 Rodzina - zwiększenie planu wydatków o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków w zakresie utrzymania małej architektury miejskiej.

Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami czy rozdziałami stanowią tzw. korektę techniczną.