

**DOCHODY:**

**Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:**

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększenie o kwotę 20.000 zł – wpływy z otrzymanych darowizn na realizację zadań własnych (3).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 35.330 zł - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (przedszkole prowadzone przez inny podmiot niż JST).

**WYDATKI:**

**Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:**

**Dział 500 Handel** – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 55.330 zł celem zabezpieczenia kosztów związanych m.in. z utrzymaniem hali targowej i targowiska (szczególnie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów).

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – w związku z niepodjęciem się przez 4 szkoły podstawowe organizacji półkolonii, dokonuje się przesunięcia kwot pomiędzy paragrafami (do tej pory środki finansowe zabezpieczone były w szkołach) w celu przeznaczenia ich na rzecz organizacji pozarządowych i osób prawnych wyłonionych w drodze konkursu, które zorganizują półkolonie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dokonuje się przesunięcia kwoty 165.500 zł pomiędzy środkami finansowymi zaplanowanymi na dotację podmiotową, z przeznaczeniem na dotację celową inwestycją.

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii pozyskał 450.000 zł finansowania zewnętrznego na realizację I etapu robót budowlanych i remontowo – restauratorskich przy moście nad suchą fosą w kompleksie zamku w Czersku tj. 300.000 zł z Programu Ochrona Zabytków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz 150.000 zł ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W związku z tymi pracami należy ponieść następujące wydatki inwestycyjne, które nie są wydatkami kwalifikowanymi ww. projektach:

- 36.000 zł – na prace archeologiczne poprzedzające roboty budowlane nakazane przez Konserwatora Zabytków,
- 20.000 zł – z tytułu umowy z osobą pełniącą nadzór budowlany, obligatoryjnie wymagany w przypadku każdego źródła finansowania,
- 4.500 zł – na aktualizację dokumentacji projektowej, w związku z niższą kwotą dotacji niż wnioskowana,
- 50.000 zł – na wymagany wkład własny do dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- 55.000 zł – na obsługę zamówienia publicznego, w tym m.in.: sformułowanie zamówienia, udział w konsultacjach, obsługa platformy zakupowej, SIWS, umowy, oferty, oświadczenia, dokumentacja, doradztwo na etapie prowadzenia przetargu.

Łączna kwota potrzebna do realizacji ww. wydatków inwestycyjnych to 165.500 netto.

Całość należycygo podatku VAT, tj. około 141.500 zł Ośrodek Kultury pokryje z własnych środków, zabezpieczonych w budżecie instytucji.

Wydarzenia, które nie będą zrealizowane w całości lub w części to: Turniej Rycerski i Szwedzi na Zamku w Czersku, Zielone Świątki na Urzeczcu, Weekend Dobrego Piwa, Noc Grozy na zamku i w ograniczonym zakresie program Świąta Góry Kalwarii.

Bez przesunięcia wnioskowanych środków inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana, co pociąga konsekwencje zwrotu pozyskanych dotacji.