

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 223.700 zł, z tego:

- 210.000 zł – środki uzyskane z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie OSP,
- 13.700 zł – darowizna celowa na doposażenie OSP Baniocha.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7.618.329 zł – przeklasyfikowanie dochodów uzyskanych na wypłatę dodatku węglowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 8.969.829 zł – otrzymane środki na wypłatę dodatków węglowych (z tego 7.618.329 zł – przeklasyfikowanie środków).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 9.745 zł – zwroty nadmiernie pobranych świadczeń przez beneficjentów ostatecznych wraz z odsetkami.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł – zabezpieczenie środków na remont ul. Mariańskiej (w wyniku przeprowadzonego postępowania).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup oprogramowania do ewidencji materiałów w związku ze sprzedażą węgla oraz dodatkowego modułu „formularze podatkowe” do programu „Podatki”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 230.767 zł (w tym 7.067 zł wkład własny Gminy), z tego:

- 31.784 zł – dla OSP Pęcław na zakup sprzętu i umundurowania,
- 30.400 zł – dla OSP Wojciechowice na zakup zestawu hydraulicznego,
- 44.000 zł – dla OSP Baniocha na zakup quada,
- 30.800 zł – dla OSP Czaplin na zakup sprzętu,
- 31.020 zł – dla OSP Czaplinek na zakup sprzętu i umundurowania,
- 31.293 zł – dla OSP Góra Kalwaria na zakup sprzętu i umundurowania,
- 31.470 zł – dla OSP Cendrowice na zakup sprzętu i umundurowania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 138.533 zł – odsetki od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 163.600 zł – związku z opóźnieniem w uruchomieniu Doraźnej Pomocy Lekarskiej.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 7.618.329 zł - przeklasyfikowanie wydatków na wypłatę dodatku węglowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 8.969.829 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków węglowych (z tego 7.618.329 zł – przeklasyfikowanie środków).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 9.745 zł - zwroty nadmiernie pobranych świadczeń przez beneficjentów ostatecznych wraz z odsetkami do MUW.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł – przeniesienie środków do dziedziny „Transport i łączność” z przeznaczeniem na remont ul. Mariańskiej w Górze Kalwarii.

Ponadto, w części normatywnej przedstawionego projektu uchwały, zaproponowano zwiększenie maksymalnej kwoty poręczeń udzielonych przez Burmistrza do wysokości 26.737.097 zł, w celu poręczenia weksła wystawionego przez ZGK Sp. z o.o., który stanowi zabezpieczenie gwarancji zapłaty dla wykonawcy modernizacji oczyszczalni Moczydłów w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, realizowanego przez Spółkę. Zgodnie z brzmieniem obowiązującym od 12 sierpnia b.r. art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych zwiększenia kwoty poręczenia nie trzeba zabezpieczać w planie wydatków ponieważ nie jest to poręczenie wymagalne.