

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr/2019 z dnia 30 października 2019 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 50.294 zł, z tego:

- 294 zł – zwrot za zniszczony podręcznik,
- 50.000 zł – wpłaty za obiady w ZSO.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 252.930 zł, z tego:

- 300 zł – zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie drogi gminnej nr 280115W – ul. Szkolna w Baniosze (zabezpieczenie środków na zapłatę za zajęcie gruntu),
- 54.300 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec – oszczędności poprzetargowe,
- 199.500 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Wiśniowej w Łubnej – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
- 570 zł – zabezpieczenie środków na zakup łańcucha do odgradzenia jezdni ul. Wrzosowej w Krzakach Czaplinskich (na podstawie podjętej przez zebranie wiejskie uchwały dotyczącej zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 103.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej w Czersku.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.700 zł przeznaczonych na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zmiana sposobu realizacji planów).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 24.960 zł, z tego:

- 30.460 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu,
- 5.500 zł – zmniejszenie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kąty – rezygnacja z organizacji spotkania mieszkańców (na podstawie podjętej przez zebranie wiejskie uchwały dotyczącej zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 48.000 zł, z tego:

- 30.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w ochotniczych strażach pożarnych,
- 18.000 zł – zabezpieczenie środków na dofinansowanie zakupu przez WOPR terenowego samochodu ratowniczego z podstawowym wyposażeniem ratowniczym oraz przyczepy pod skutery ratownicze.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 55.294 zł, z tego:

- 81.155 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych,
- 75.861 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w gimnazjach,
- 50.000zł – zwiększenie planu wydatków na stołówkach szkolnych (zakup żywności).

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł – zakup szczepionek p/grypie dla seniorów.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 81.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt naszych mieszkańców w DPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.000 zł, z tego:

- 5.000 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży (oszczędności w planie),

- 80.000 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na stypendia Burmistrza dla uzdolnionej młodzieży (większa ilość zakwalifikowanych dzieci niż pierwotnie zakładano).

Dział 855 Rodzina – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na opłaty za pobyt naszych dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 81.000 zł (oszczędności w planie).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 44.930 zł, z tego:

- 570 zł – zmniejszenie planu wydatków na realizacji funduszu sołectwa Krzaki Czaplinkowskie (oszczędności w planie) - na podstawie podjętej przez zebranie wiejskie uchwały dotyczącej zmiany przeznaczenia funduszu sołectwa,

- 45.500 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup, montaż i remont małej architektury miejskiej (z tego 5.500 zł na podstawie podjętej przez zebranie wiejskie uchwały dotyczącej zmiany przeznaczenia funduszu sołectwa Kąty).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 16.760 zł, z tego:

- 11.760 zł – zmniejszenie dotacji dla biblioteki w związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia o 0,5 etatu (odejście pracownika),

- 5.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego (oszczędności w planie).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł – wprowadzenie przedsięwzięcia dwuletniego polegającego na stworzeniu strefy rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw.

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