

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik nr 1

Zmniejszenie planu dochodów o 10.400,00 zł (dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 400,00 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 10.000,00 zł).

Zwiększenie planu dochodów o 10.000,00 zł (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich – ZS Zalewo).

Załącznik Nr 2 Wydatki

Proponowane zmiany:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 712.372,00 zł - budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Dobrzyki.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 23.800,00 zł - budowa chodnika w miejscowości Jerzwałd.

Dział 630 Turystyka

Przeniesienia między paragrafami.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 11.000,00 zł - zagospodarowanie kąpieliska na jeziorze Pozorty w miejscowości Pozorty.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie wydatków bieżących o 1.000,00 zł – zakup usług.

Dział 750 Administracja publiczna

Przeniesienia między paragrafami.

Zwiększenie wydatków bieżących o 5.000,00 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeniesienia między paragrafami.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 5.000,00 zł – remont remizy strażackiej w Wielowsi.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Przeniesienia między paragrafami.

Zwiększenie wydatków bieżących o 10.000,00 zł – zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla ZS Zalewo (rezerwa subwencji oświatowej).

Dział 852 Pomoc społeczna

Przeniesienia między paragrafami w obrębie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Zmniejszenie wydatków bieżących o 22.400,00 zł (decyzja wojewody oraz wnioski Pani Kierownik MOPS).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przeniesienia między paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 80.000,00 zł – Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Dobrzykach (ujęcie w WPF na 2015 r.).

Zamiana zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa oświetlenia placu w centrum Zalewa 10.000,00 zł” na „Oświetlenie ulic Ogrodowej, Rolnej, Sienkiewicza i Długiej w Zalewie 10.000,00 zł”.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 10.000,00 zł – Oświetlenie ulic Ogrodowej, Rolnej, Sienkiewicza i Długiej w Zalewie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie wydatków bieżących o 1.500,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy w Jerzwałdzie).

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 12.500,00 zł (remont wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Urowie 2.500,00 zł, remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Bajdy 10.000,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększenie wydatków bieżących o 300,00 zł – zakup usług (remont obiektu kultu i tradycji w sołectwie Duba).

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 500,00 zł - zagospodarowanie działek nr 105 i 120/1 na cele rekreacyjno – sportowe oraz działki nr 98 (plac zabaw i boisko sportowe) Matyty.