

Uzasadnienie do Projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Zmniejszenie planu dochodów o 19.318,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (wyprawka szkolna).

Zwiększenie planu dochodów o 113.372,08 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne i fizyczne 31.238,48 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 62.815,60 zł (zwrot wydatków z FS za 2013 r. 49.204,60 zł, zasiłki stałe 13.611,00 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 19.318,00 zł (wyprawka szkolna).

Załącznik Nr 2 Wydatki

Proponowane zmiany:

Dział 600 Transport i łączność

Przeniesienia między paragrafami.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 46.000 zł, w tym:

- budowa chodnika w miejscowości Jerzwałd 10.000 zł,
- remont zjazdu z ul. Żeromskiego 11.500 zł,
- budowa zjazdów z ul. Kościelnej 9.500 zł,
- budowa parkingi w Dobrzykach 15.000 zł.

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 5.000 zł (montaż progów zwalniających na os. 40-lecia).

Dział 750 Administracja publiczna

Przeniesienia między paragrafami.

Zwiększenie wydatków bieżących o 3.000 zł – środki na pokrycie zobowiązań leżących po stronie Gminy Zalewo, będącej udziałowcem w likwidowanej spółce Energia Środowiskowa Sp. z o.o. w Zalewie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 29.000 zł – remont strażnicy OSP Zalewo.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie wydatków bieżących o 1.845 zł (demontaż ogrodzenia na terenie ZS Zalewo).

Dział 852 Pomoc społeczna

Przeniesienia między paragrafami.

Zwiększenie wydatków bieżących o 27.611 zł, w tym:

- 14.000 zł – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 13.611 zł – zasiłki stałe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie wydatków bieżących o 19.000 zł – stypendia szkolne (wkład własny gminy).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przeniesienia między paragrafami.

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 135.641,92 zł – budowa sieci kanalizacyjnej Jaśkowo.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 20.000 zł – odwodnienie drogi wewnętrznej przy ul. Żeromskiego w Zalewie.

Zwiększenie wydatków bieżących o 3.000 zł (utrzymanie bezdomnych psów).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie wydatków bieżących o 5.000 zł – dotacja dla MGCK (woda i kanalizacja zużyta w świetlicy w Girgajnach).

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 64.000 zł, w tym:

- wykonanie przyłącza wod-kan do świetlicy Dajny, Mazanki, Jaśkowo, Rąbity 24.000 zł,
- wykonanie obudowy kominka w świetlicy w Urowie 5.000 zł,
- budowa wiatrołapu oraz remont schodów i orynnowania MGCK w Zalewie 20.000 zł,
- zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach 10.000 zł,
- zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Wielowsi 5.000 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o 9.240 zł – dotacja dla MGCK na realizację projektu remont sali widowiskowej (2.560 zł) i zakup nagłośnienia (6.680 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Przeniesienia między paragrafami.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 7.000 zł. – zagospodarowanie i wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Jerzwałdzie.