

Uzasadnienie do Projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Zmniejszenie planu dochodów o 3.200 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki i pomoc w naturze).

Zwiększenie planu dochodów o 156.900 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych 62.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – środki na realizację wydatków z UE (Projekt Lepsze jutro) 3.200 zł,
- dotacja z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – projekt „Lepsza przyszłość” realizowany przez MOPS w Zalewie 91.700 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Proponowane zmiany:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Przeniesienia między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Przeniesienia między paragrafami.

Zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu „Lepsza przyszłość” 91.700 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie wydatków bieżących łącznie o 62.000 zł, w tym na :

- zakup energii elektrycznej (przepompownie ścieków) – 5.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie inwentaryzacji domków letniskowych w zakresie opłat za odpady komunalne) – 6.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (monitoring przy punkcie do selektywnej zbiórki odpadów w Urowie i Matytach 6.000 zł, zakup tabliczek informacyjnych „zakaz wyrzucania śmieci” 3.000 zł),
- zakup usług pozostałych (podbudowy pod kosze do zbiórki selektywnej odpadów na terenie gminy Zalewo) – 27.000 zł,
- różne opłaty i składki (usuwanie odpadów komunalnych z 8 punktów na terenie gminy Zalewo) 15.000 zł.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 172.300 zł – budowa sieci kanalizacyjnej Jaśkowo.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 20.000 zł - remont wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Urowie.

Przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących i inwestycyjnych dotyczących funduszu sołeckiego na kwotę 6.000 zł (świetlica Międzychód i świetlica Barty).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 7.700 zł, w tym:

- montaż placu zabaw przy ul. Ogrodowej – 5.100 zł,
- plac zabaw przy SP w Bartach – 2.600 zł.