

## Zmiany w planie wydatków

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Kwota w zł<br>zwiększenia |
|------------|----------|------|--|---------------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                         |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 000,00</b>          |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze  | 20 000,00                 |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 20 000,00                 |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>104 000,00</b>         |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 104 000,00                |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 104 000,00                |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>129 315,60</b>         |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność  | 129 315,60                |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 049,03                 |
|            |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 064,30                  |
|            |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 473,21                  |
|            |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 145,61                    |
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 751,50                  |
|            |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 574,10                    |
|            |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 050,19                  |
|            |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 61,83                     |
|            |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 885,71                  |
|            |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 169,89                    |
|            |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 50 846,50                 |
|            |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 2 993,50                  |
|            |          | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 566,64                    |
|            |          | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 33,36                     |
|            |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 1 413,60                  |
|            |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 83,40                     |
|            |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 089,11                  |
|            |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 64,12                     |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 811,17</b>           |
|            | 92195    |      | Pozostała działalność  | 9 811,17                  |

|              |       |      |  |                   |
|--------------|-------|------|--|-------------------|
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 4 000,00          |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 5 811,17          |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>99 000,00</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 83 300,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 300,00         |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                      | 15 700,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 700,00         |
| <b>RAZEM</b> |       |      |  | <b>362 126,77</b> |

## UZASADNIENIE

Zwiększenie planu wydatków w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie 20 000,00 zł stanowi uzupełnienie brakujących środków na spłatę zobowiązania wobec Izby Rolniczej.

Zwiększenia planu wydatków w dziale **600 – Transport i łączność** w kwocie 104 000,00 zł dotyczy spłaty zobowiązania wobec Starostwa Powiatowego z tytułu wkładu Gminy w realizację projektu „Remont Drogi Powiatowej Nr 1962Z Ostrowice-Złocieniec i Drogi Powiatowej 1985Z Złocieniec-Wierzchowo-Kalisz Pomorski, Etap II od skrzyżowania Żabin do Kalisza Pomorskiego”.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie 129 315,60 zł dotyczy realizacji projektu „Szansa na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Zwiększenie planu wydatków w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w łącznej kwocie 9 811,17 zł dotyczy uzupełnienia środków na realizację imprez okolicznościowych w tym dożynek gminnych.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **926 – Kultura fizyczna** w kwocie 99 000,00 zł zabezpiecza środki na spłatę zobowiązań wynikających z realizacji zadań:

- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Ostrowice – 83 300,00 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Dołgie – 15 700,00 zł.