

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł zwiększenia
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	259 136,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 136,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 136,20
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	61 058,60
	75023		Urzędy gminy	61 058,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 058,60
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 000,00
	80110		Gimnazja	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 415,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 415,40
		2910	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	12 415,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 199,97
	92195		Pozostała działalność	11 199,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
RAZEM				1 035 810,17

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu wydatków w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie 120 000,00 zł dotyczy uzupełnienia planu wynikającego w znacznej części ze spłaty zobowiązań z 2011 r.

Zwiększenia planu wydatków w dziale **600 – Transport i łączność** stanowi łącznie 259 136,20 zł, w tym:

- wkład własny gminy na realizację projektu „Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1962Z Ostrowice - Złocieniec łączącej drogę krajową nr 20 w miejscowości Złocieniec z drogą wojewódzką nr 173 w miejscowości Ostrowice o długości 12,404 km” – 174 136,20 zł,
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym dróg powiatowych – 35 000 zł,
- remonty bieżące dróg na terenie gminy – 50 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie 25 000,00 zł stanowi uzupełnienie planu z przeznaczeniem na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz utrzymanie obiektów będących na stanie mienia gminy.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **750 – Administracja publiczna** w kwocie 61 058,60 zł stanowi uzupełnienie planu częściowo wynikającego ze spłaty zobowiązań z roku ubiegłego.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w łącznej kwocie 400 000,00 zł dotyczy:

- spłaty zaległych składek ZUS – 350 000,00 zł,
- spłaty zaległych zobowiązań wobec PKS z tytułu dowozu uczniów do szkół – 50 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie 12 415,40 zł dotyczy zwrotu dotacji wynikającego z decyzji Wojewody.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** stanowi łącznie 147 000,00 zł w tym:

- spłata zobowiązań z 2011 r. dotyczących oświetlenia drogowego,
- uzupełnienie planu wydatków 27 000,00 zł, w tym:
 - na składki ZUS od wynagrodzeń bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 12 000,00 zł,
 - na opłaty dotyczące wywozu nieczystości stałych – 15 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w łącznej kwocie 11 199,97 zł dotyczy realizacji operacji pt.: *„Organizacja międzypokoleniowej imprezy dożynkowej podtrzymującej tradycję, kulturę i dziedzictwo regionalne”* której celem jest *„organizacja święta plonów w Gminie Ostrowice poprzez zakładane działania mające wpływ na integrację społeczną, rozwijanie aktywności społecznych i kultywowanie tradycji, kształtowanie umiejętności pracy samodzielnej i w grupie, które przyczyni się do poprawy i podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Ostrowice”* w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.