

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zwiększenia w zł
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
630			Turystyka	25 195,69
	63095		Pozostała działalność	25 195,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 156,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710			Działalność usługowa	140 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49,60
	85395		Pozostała działalność	49,60
		4307	Zakup usług pozostałych	46,84
		4309	Zakup usług pozostałych	2,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 261,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 773 261,21
		4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 261,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 853,30
	92195		Pozostała działalność	28 853,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 853,30
		6239	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
RAZEM				3 257 359,80

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu wydatków w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **150 000,00 zł** dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych dróg w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy, które uległy zniszczeniu po okresie zimowym.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **630 - Turystyka** w kwocie 25 195,69 dokonuje się w związku z przyjęciem do realizacji operacji pt. Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Urzędzie Gminy Ostrowice, której celem będzie rozwój turystyki na obszarze LGD poprzez utworzenie jednego punktu informacji turystycznej w Urzędzie Gminy Ostrowice co przyczyni się do wydłużenia sezonu turystycznego oraz wzrostu atrakcyjności oferty turystycznej.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie 30 000,00 zł stanowi uzupełnienie brakujących środków na pokrycie wydatków nieprzewidzianych przy planowaniu budżetu.

Zwiększenia planu wydatków w dziale **710 – Działalność usługowa** w kwocie 140 000,00 zł dokonuje się ze względu na konieczność aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzenia zmiany planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowice. Planowane wydatki dotyczyć będą prac przygotowawczych umożliwiających rozwój gminy przez stworzenie warunków inwestorom m. in. w zakresie lokalizacji siłowni wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** stanowi kwotę 49,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Szansa na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** stanowi łącznie kwotę **2 883 261,21** zł w tym:

- uzupełnienie środków na spłatę zobowiązań krótkoterminowych z 2012 roku związanych z realizacją inwestycji w gospodarce wodno - ściekowej – 2 773 261,21 zł,
- uzupełnienie środków na oświetlenie drogowe w związku ze spłatą zobowiązań z 2012 r. – 50 000,00 zł,
- uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i składniki pochodne w związku z zatrudnieniem bezrobotnych do prac interwencyjnych i robót publicznych – 60 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** stanowi ogółem kwotę 28 853,30 zł

w tym:

- środki na wkład własny w projekcje realizowanym w 2013 r. pt. ”Organizacja imprezy dożynkowej święto plonów w Gminie Ostrowice”,
- dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Remont zabytkowego Kościoła pierwszym krokiem do rewitalizacji miejscowości Siecino” realizowanego przy udziale środków unijnych (PO Ryby, poprzez LGR Partnerstwo Drawy) przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowicach.