

UZASADNIENIE

DOCHODY

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 13.117,87 zł, w tym: 10.420,92 zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 760,65 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, 42,65 zł z tytułu odsetek, 1.893,77 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 706.428,45 zł, w tym: 689.949,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, 10.573,00 zł z podatku od środków transportowych od osób prawnych, 3.515,00 zł z tytułu odsetek od osób prawnych, 698,00 zł z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, 566,00 zł z opłaty skarbowej, 1.127,45 zł wpływów z innych opłat lokalnych.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 39.400,00 zł, w tym: 8.000,00 zł z tytułu odpłatności, wnoszonej przez członków rodziny za podopiecznych z terenu gminy, umieszczonych w DPS w Tursku, 3.500,00 zł środków otrzymanych z PEFRON, na pokrycie kosztów wycieczki podopiecznych ŚDS w Jarnatowie, 26.900,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych, 1.000,00 zł wpływów z zakupu usług opiekuńczych.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** zwiększono plan o łączną kwotę 10.565,28 zł, w tym: 2.449,28 zł wpływów ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie, 8.116,00 zł planowanych dochodów z usług promocyjnych podczas zawodów wędkarskich w dniach 30.09-1.10.2017r.

WYDATKI

W dziale **600 „Transport i łączność”** zwiększono plan o kwotę 92.000,00 zł na modernizację dróg gminnych.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zmniejszono o kwotę 169.000,00 zł planowane wydatki na rewitalizację rynku.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 9.008,00 zł, w tym; zmniejszono wydatki rady gminy o 10.000 zł, wydatki na zapłatę podatku od towarów i usług o 19.008,00 zł oraz zwiększono wydatki na zakup pozostałych usług na kwotę 20.000 zł.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zwiększono plan o łączną kwotę 43.500,00 zł, w tym: zwiększono 1.500 zł kwotę dotacji celowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz wyniku przeniesienia planu wydatków w dziale dokonano zabezpieczenia środków w kwocie 7.081,00 zł na wykonanie instalacji odgromowej w remizie OSP w Jarnatowie oraz zwiększono środki w kwocie 42.500 zł na wydatki związane z przystosowaniem budynku Hadesu na posterunek Policji.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** zmniejszono o 10.000,00 zł plan wydatków na obsługę długu.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zwiększono o kwotę 5.000,00 zł kwotę rezerwy ogólnej.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** wprowadzono kwotę 27.207,60 zł na zakup pieca do przedszkola w Gliźnie.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 99.863,00 zł, w tym: 37.463 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS-ie w Tursku, 3.500,00 zł na wycieczkę podopiecznych ŚDS w Jarnatowie, 26.900,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, 32.000,00 zł na wynagrodzenia i szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale **855 „Rodzina”** zmniejszono o kwotę 7.000 zł plan wydatków na wynagrodzenie asystenta rodziny.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zwiększono o kwotę 689.949,00 zł łączną kwotę wydatków na wkład własny gminy w realizowane przedsięwzięcie „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach” oraz dokonano przeniesienia środków w kwocie 1.233.139,68 zł pomiędzy paragrafami wydatkowymi na w/w zadanie. Ponadto w dziale dokonano przeniesienia kwoty 25.000,00 zł z rozdziału 90017 do działu 90002 na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wprowadzono do planu wydatków kwotę 15.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** w wyniku zakończenia i rozliczenia zrealizowanego przedsięwzięcia „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Samorządowych” zmniejszono plan o kwotę 34.000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 26.000,00 zł plan wydatków na zawody wędkarskie, w tym 16.000 zł w ramach projektu realizowanego przy współudziale środków z UE.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zmniejszono ogółem plan wydatków o kwotę 61.000 zł, w tym: dokonano przeniesienia planu wydatków dziale w kwocie 17.675,00 zł, na wydatki związane z II etapem prac przy budynku MGOPS oraz przeniesiono kwotę 61.000 zł do działu 900, na zwiększenie wkładu finansowego w realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków” w Lubniewicach.

10.000 zł do działu **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na wydatki związane z organizacją Festiwalu Miłości.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa”** dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 83,68 zł pomiędzy paragrafami wydatków.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zwiększono o 15.000 zł kwotę rezerwy ogólnej

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę o 22.920,75 zł, w tym : zwiększono o 22.170,75 zł kwotę wynagrodzeń w Przedszkolu oraz o 750 zł kwotę zakupu usług w Szkole Podstawowej.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 19.874,00 zł, w tym: zwiększono plan o kwotę 12.374 zł na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w DPS oraz o kwotę 7.200 zł na zakup energii elektrycznej w MGOPS.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** zmniejszono o 30.774 zł kwotę przeznaczoną na udzielenie dotacji stowarzyszeniom i przeznaczono kwotę 15.000 zł na rezerwę ogólną, 3.400 zł pokrycie kosztów zakupu energii w MGOPS oraz 12.374 zł na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

92120 paragraf 2720, 6230 dotacje kościoł