

Uzasadnienie

W planie dochodów zwiększenie planu dochodów:

- dział Transport i Łączność kwota 3.400 zł z tytułu w wpływu za usługę (najem równiarki),
- dział Administracja Publiczna kwota 4.800 zł za sprzedaż śmieciarki,
- dział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 6.400 zł za zajęcia pasa drogowego,
- dział Różne Rozliczenia kwota 19.270 zł zwrot środków niewygasających (pomoc finansowa dla Urzędu Miasta na dokumentację na budowę ul.Granicznej),
- dział Oświata i Wychowanie wprowadzenie środków w kwocie 46.959,77 zł z programu ERASMUS Plus 2017,
- dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 2.800 zł zwrot dotacji z zakładu budżetowego w Uzdowie,
- dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwota 32.000 zł zwrot dotacji podmiotowej od Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

W planie wydatków zwiększenie wydatków:

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo wprowadzenie zadania o nazwie " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oczyszczalnią w miejscowości Burkat. Środki własne 1.962.524,48 zł, środki PROW 1.899.166 zł

W dziale Transport i Łączność zaplanowanie środków na bieżące utrzymanie dróg tj. zakup tłucznia, paliwa do równiarki kwota 20.371,83 zł, zaplanowanie dotacji dla Miasta Działdowo jako pomoc finansowa w kwocie 19.270 zł, na „Dokumentację na budowę drogi ul.Graniczna"

Dział Działalność Usługowa wprowadzenie kwoty 150.000 zł na zmiany w planie dotyczące ograniczenia możliwości realizacji zabudowy na terenach rolnych.

W dziale Administracja Publiczna zmiany na zadaniach zleconych polegające na przesunięciu środków między paragrafami, zwiększenie na odpis funduszu świadczeń (11.510,38 zł), bieżące utrzymanie urzędu (47.000 zł) oraz na promocję (29.400 zł), zmniejszenie na umowach zlecenia.

W Dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zwiększenie na odpis funduszu świadczeń socjalnych kwota 137,59 zł

W dziale Obsługa Długu Publicznego zaplanowanie środków na odsetki i prowizję od pożyczki na prefinansowanie kwota 7.000 zł oraz prowizje od emisji papierów wartościowych 21.900 zł.

W dziale Oświata i wychowanie wprowadzenie zmian za funduszu świadczeń socjalnych oraz zwiększenie środków na umowach zlecenie zmiany w zadaniach inwestycyjnych o 15.000 zł (Budowa sali SP Ruszkowo zmniejszenie planu, zwiększenie na Wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola w Burkacie). Wprowadzenie planu na realizację programu ERASMUS plus 2017 na realizację zadania "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w kwocie 58.699,71 zł. Program będzie realizowany przez Gimnazjum w Sławkowie. Środki zaplanowano z końcówką "1" na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego STI-4834/98/BTM/2010-606 z dnia 13 lipca 2010 r.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmiany na funduszu sołeckim wsi Filice (dotyczy placu zabaw).

Załącznik NDS

Zaplanowano emisję papierów wartościowych w wysokości 4.150.000 zł oraz pożyczkę na prefinansowanie zadania" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oczyszczalnią w miejscowości Burkat,, Zakończenie zadania planuje się na jesieni br, w związku z powyższym, środki z PROW nie wpłyną w 2017 r.