

Uzasadnienie

W planie dochodów zmiany wynikające z urealnienia dochodów w tytułu wpływu z podatków, które wpłyną do końca roku. Zmniejszenie planu o 838 647,54 zł, z tytułu pomocy finansowej na remont budynku w Turzy Wielkiej pozyskanej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Remont nie został zrealizowany z powodu braku ofert na wykonanie zadania. W Szkole Podstawowej w Księżym Dworze wprowadzenie otrzymanej darowizny w wysokości 2800 zł, wpływu czynszu za najem 2.016 zł oraz usług 487 zł, w SP w Ruszkowie zwiększenie planu dochodów o 500 zł, w SP Sławkowie zwiększenie o 300 zł oraz w SP w Uzdowie za najem sali 1.830 zł. Zwiększenie planu o 14.500 zł z wpływów z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu. Wprowadzenie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na zadanie w wyniku konkursu z przeznaczeniem na Utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej w Kisinach w kwocie 8.000 zł.

Plan wydatków

Dział Rolnictwo i łowiectwo zdjęcie z planu zadania o nazwie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Burkacie” (realizacja w 2018 roku). Wprowadzenie nowego zadania ”Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze” kwota 60.000 zł.

Dział Transport i łączność zwiększenie środków o 70.000 zł na zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg.

Dział Gospodarka mieszkaniowa zaplanowanie środków na zakup kontenera mieszkalnego wraz z montażem w wysokości 55.000 zł. Zmniejszenie środków na ten cel z paragrafu 4270 zakup usług remontowych. Zdjęcie z planu zadania „Remont budynku mieszkalnego w Turzy Wielkiej” , w wysokości 838.647,54 zł. Środki w 100% pochodzą z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

Dział Administracja Publiczna zmniejszenie wydatków.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zaplanowanie środków w kwocie 25.000 zł na remont podjazdu do remizy w Uzdowie oraz zakup energii.

Dział Obsługa Długu Publicznego zdjęcie środków w wysokości 7.000 zł zaplanowanych na odsetki od pożyczki na prefinansowanie.

Dział Różne rozliczenia zaplanowanie kwoty 22.000 zł w związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Działdowie syg. akt I Ns 3/11 o nabyciu spadku po zmarłym mieszkańcu gminy. Środki te są przeznaczone na spłatę zadłużenia po zmarłym.

Dział Oświata i wychowanie zmniejszenie środków na bieżące utrzymanie szkół (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne), zmniejszenie środków zaplanowanych na dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich. Sołectwo Ruszkowo z oszczędności zaplanowało remont ogrodzenia wokół szkoły. Wprowadzenie w planie wydatków kwoty 2.800 zł otrzymanej darowizny przez SP Księży Dwór z przeznaczeniem na zakupy. Zmniejszenie planu na zadaniu " Budowa sali gimnastycznej w SP Ruszkowo" o 137.000 zł, w związku z zakończeniem zadania. Wprowadzenie środków na zakup pomocy dydaktycznych i zakup materiałów w związku ze zwiększeniem środków z tytułu najmu lub wpłynięcia innych dochodów w szkołach.

W dziale Ochrona Zdrowia w związku z wpłynięciem większych dochodów z tytułu opłaty zwiększenie wydatków w kwocie 14.500 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział Pomoc Społeczna zmiany na wniosek jednostki związane z przesunięciem między paragrafami na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez PCK. Zmniejszenie kwoty 14.305 zł z wynagrodzeń w związku z otrzymaną dotacją na ten cel.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmiany na funduszu sołeckim: Wysoka, Ruszkowo, Kurki Busz, Uzdowo, Księży Dwór. Zaplanowanie środków w wysokości 7.000 zł na wycinkę drzew.

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmiany na funduszu sołeckim: sołectwo Uzdowo przeniesienie środków między działami. Zaplanowano z oszczędności stojaki na rowery przy świetlicy oraz doposażenie świetlicy. Sołectwo Wysoka zaplanowanie z oszczędności doposażenie świetlicy, zakup pojemników na odpady, zorganizowanie spotkań kulturalnych dla mieszkańców. Sołectwo Kurki zaplanowanie z oszczędności zakupu sprzętu fitness do świetlicy. Sołectwo Gnojno z oszczędności zorganizowanie

imprezy kulturalno-edukacyjnej. Sołectwo Księży Dwór rezygnacja z przedsięwzięcia tj. wyznaczenie ścieżki dla pieszych, nowe zadanie - położenie kostki pod urządzenie fitness, utworzenie siłowni zewnętrznej. Zwiększenie dotacji dla GOKiS-u o 25.198 zł na remont dachu w świetlicy w Mosznicy. Całkowity koszt wyniósł 34.669,91 zł.. W 2016 r. i 2017 r. sołectwo Mosznica przeznaczyło na ten cel 15. 825,85 zł. Na wysokość dotacji składa się remont dachu w Mosznicy 18.844,06 zł, wykonanie schodów 5.000 zł i balustrady 1.353 zł w świetlicy w Kisinach.

Dział Kultura fizyczna zmiany na funduszu sołeckim: sołectwo Petrykozy przeniesienia środków z działu 926 do działu 801. Wprowadzenie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na zadanie w wyniku konkursu z przeznaczeniem na Utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej w Kisinach w kwocie 8.000 zł, środki własne 1.942 zł. Zmiany na paragrafach w sołectwie Sękowo (przesunięcie zadania z paragrafu 6050 do paragrafu 4270).