

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 247.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 769.000,00 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 247.000,00 zł a wydatków majątkowych o kwotę 522.000,00 zł. Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 522.000,00 zł.

Dochody

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości – zmniejszenie o 20,000,00 zł

Podatek rolny – zmniejszenie o 13.640,00 zł

Podatek od środków transportowych – zmniejszenie o 4.720,00 zł

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizna, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości – zmniejszenie o 40.000,00 zł

Podatek rolny – zmniejszenie o 166.360,00 zł

Podatek od środków transportowych – zmniejszenie o 5.280,00 zł

Opłata targowa – zwiększenie o 3.000,00 zł

Wydatki bieżące

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zabezpieczenie nieprzewidzianych kosztów remontowych infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, leżącej po stronie Gminy – zmniejszenie o 2.500,00 zł

Rezygnacja z inwentaryzacji studni głębinowych na terenie gminy – 15.000,00 zł

Rezygnacja z wymiany hydrantów – 6.000,00 zł

Izby rolnicze – zmniejszenie o 3.600,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Zmniejszenie o 80.000,00 zł wydatków na bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych (remonty cząstkowe, tłuczeń, równanie dróg oraz zimowe utrzymanie dróg).

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zmniejszenie o 66.600,00 zł wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników sezonowych (3 etaty).

Zmniejszenie wydatków rzeczowych o 23.800,00 zł, z tego: 6.000,00 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzenia, 1.000,00 zł z konserwacji sieci oraz centrali telefonicznej, 7.000,00 zł z zakupu znaczków pocztowych, 6.518,00 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 3.282,00 zł z odpisu na ZFŚS.

Przeniesienie 17.500,00 zł z obsługi prawnej urzędu na zakup innych drobnych usług.

Zmniejszenie o kwoty 2.000,00 zł przeznaczonej na wydatki reprezentacyjne.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zmiana przeznaczenia środków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie o 5.000,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zabezpieczenie nieprzewidzianych kosztów remontowych urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych leżących po stronie gminy – zmniejszenie o 2.500,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie

Oświetlenie uliczne / energia i konserwacja/ - zmniejszenie o 30.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i sztuka

Zmniejszenie o 20.000,00 zł dotacje przedmiotowej dla Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki związane z Dobrzyńskim Centrum Turystyki i Sportu – zmniejszenie o 10.000,00

Zwiększenie o 20.000,00 zł dotacje dla klubów sportowych.

Wydatki majątkowe

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa zbiornika retencyjnego w Grochowalsku – zmniejszenie o 50.000,00 zł

Rezygnacja z modernizacji sieci wodociągowej w Krojczynie – 40.000,00 zł

Rezygnacja z modernizacji stacji uzdatniania wody w Grochowalsku – 30.000,00 zł

Projekt i budowa sieci wodociągowej Grochowalsk – Glewo – zmniejszenie o 70.000,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Zwiększenie o 5.000,00 zł inwestycji ” Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny – Płock z drogą powiatową nr 2724C Kłokock- Złowody-Szpiegowo i drogi gminnej nr 171010C Szpiegowo - Grochowalsk-Glewo.

Wniesienie do budżetu nowego zadania „Budowa zatoki postojowej przy ulicy Wojska Polskiego w Dobrzyniu nad Wisłą” – 70.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Wierznica - Kochoń I etap – zwiększenie o 230.000,00 zł

Rezygnacja z zadania „Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Szpiegowo-Kisielewo-Oleszno – 300.000,00 zł

Projekt i pozyskanie gruntów pod przebudowę drogi gminnej Wierznica -Kochoń II etap – zmniejszenie o 30.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w Mokowie – zmniejszenie o 20.000,00 zł

Rezygnacja z wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Stodólnej – 90.000,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zmniejszenie o 20.000,00 zł zakupu sprzętu komputerowego.

Rezygnacja z zadania „Zakup zestawu multimedialnego do Sali konferencyjnej – 10.000,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne

Rezygnacja z zakupu doposażenia w uchwyty transportowe do aparatów tlenowych w kabinie załogowej pojazdu Star Man – 10.000,00 zł

Zarządzanie kryzysowe

Rezygnacja z zakupu agregatu prądotwórczego – 72.000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Rezygnacja z modernizacji oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Chalinie – 30.000,00 zł

Rezygnacja z przebudowy kominów przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 55.000,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rezygnacja z zadania „Wymiana obudowy studni głębinowej nr 5 oraz budowy przyłącza wody nieuzdatnionej do studni głębinowej do istniejącego przewodu wody surowej przy ulicy Sportowej”, na rzecz zadania „Rozbudowa tymczasowa stacji wodociągowej „Sportowa” w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą” – 70.000,00 zł (kontynuacja zadania z 2015 roku).