

UZASADNIENIE

Dochody

750 – Administracja publiczna

Zwiększenie – 1.359,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie.

Dz. 758 „Różne rozliczenia”

Zwiększenie 8.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia szkół podstawowych na zakup pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Dz. 801 „Oświata i wychowanie”

Zwiększenie – 2.000,00 zł – środki finansowe w ramach projektu z Fundacji PKO SA na zakup pomocy multimedialnych dla Szkoły Podstawowej w Krojczynie.

Dz. 852 „Pomoc społeczna”

Zwiększenie - 21.408,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zwiększenie – 9.737,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna.

Wydatki

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zmiana nazewnictwa i zmniejszenie o 110.000,00 zł zadania inwestycyjnego „Budowa zbiornika retencyjnego w Grochowsku” na zadanie „Budowa i przebudowa stacji wodociągowej w Grochowsku” (całkowity koszt zadania 40.000,00 zł).

Rezygnacja z zadania inwestycyjnego „Projekt budowy zbiornika retencyjnego w Chalinie” – 5.000,00 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się o 53.000,00 zł zadanie inwestycyjne „Poprawa zarządzania infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą” (całkowity koszt 93.000,00 zł).

Kwotę 10.000,00 zł na ten cel przenosimy z bieżącej działalności związanej z infrastrukturą wodną.

Dz. 801 „Oświata i wychowanie”

Przesunięcie środków finansowych związanych z wynagrodzeniem w Szkole Podstawowej w Krojczynie, w związku z wypłaceniem odprawy emerytalnej.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się o 6.000,00 zł zadanie inwestycyjne „Rozbudowa tymczasowa stacji wodociągowej „Sportowa” w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą (całkowity koszt zadania 64.000,00 zł).

Zwiększamy o 18.000,00 zł inwestycji „Poprawa zarządzania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą” (całkowity koszt zadania 48.000,00 zł). Kwotę 10.000,00 zł na ten cel przenosimy z bieżącej działalności związanej z infrastrukturą kanalizacyjną.

Zmienia się nazwę oraz zmniejsza o 10.000,00 zł zadanie inwestycyjne „Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą” na zadanie o nazwie „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą” – plan na 2016 rok wynosi 110.000,00 zł, natomiast całkowity koszt zadania w latach 2014-2020 wynosi – 7.147.340,00 zł.

W rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” tworzymy nowy paragraf 4170 „Wynagrodzenie bezosobowe”.

Wnosi się do budżetu zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Nawojka w Dobrzyniu nad Wisłą. Całkowity koszt projektu 480.000,00 zł, z tego kwota 80.000,00 zł przypada na 2016 rok, natomiast kwota 400.000,00 zł przypada na 2017 rok (254.520,00 zł - dofinansowanie, 145.480,00 zł środki własne gminy).

Pozostałe zmiany:

Sołectwo Dyblin zmienia przedsięwzięcie „Zakup materiałów do utwardzenia placu przy boisku do piłki plażowej” na przedsięwzięcie „Utwardzenie placu przy boisku do piłki plażowej”

Zwiększenie planu rachunku dochodów własnych Publicznego Gimnazjum w Krojechnie o dochody uzyskane z tytułu zakupu obiadów przez uczniów i pracowników placówki.

W związku z umorzeniem pożyczki z W F O Ś i G W w Toruniu zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 15.180,00 zł. Umorzenie przypadające na 2017 rok to kwota 15.140,00 zł. Środki w wysokości 15.180,00 zł przeznaczamy na następujące zadania:

- „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” – 10.180,00 zł
- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą – 5.000,00 zł

Opracowała:

Agnieszka Ziółkowska