

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów dokonuje się w dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 141 500,00 zł ogółem z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 105 000 zł (dotacja z Powiatu) oraz kwota 1 036 500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (drogi w msc. Biedaszki Małe „Biedaszki-Smokowo”). Zwiększa się plan dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę ogółem 30 000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Karolewie i OSP w Wilkowie w sprzęt osobisty strażaka 10 000 zł oraz termomodernizację budynku remizy OSP w Wilkowie 20 000 zł. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 149 zł, zgodnie z decyzjami Nr FK 5/2016, oraz 10/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r., ponadto dokonuje się przeniesienia planu dochodów między rozdziałami i paragrafami o kwotę 15 000 zł dotyczącymi wpływu za usługi opiekuńcze. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiejskiej Kętrzyn”.

Po stronie planu wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych polegających wprowadzeniu do planu wydatków nowych zadań pn. Budowa sieci wodociągowej Karolewo-Kwiedzina”- dokumentacja w kwocie 15 000 zł, „ Budowa hydrantu p.poż.na sieci wodociągowej w mac. Trzy Lipy” w kwocie 2 500 zł., Przebudowa instalacji elektrycznej w hydroforni w msc. Godzikowo” w kwocie 15 000 zł. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo”(dokumentacja) w kwocie 50 000 zł „Sieć kanalizacyjna w msc.Parcz”- dokumentacja w kwocie 30 000 zł, „ Oczyszczalnia ścieków w msc. Kotkowo”- dokumentacja w kwocie 10 000 zł.” Zakup pomp do pompowni ścieków i hydroforni” w kwocie 40 000 zł oraz „ Zakup kompensatora mocy biernej -stacja wody Godzikowo” w kwocie 8 500 zł. – razem zwiększenie planu wydatków o kwotę 171 000 zł. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 100 000 między rozdziałami „Drogi publiczne wojewódzkie” i „Drogi publiczne powiatowe” w związku z dofinansowaniem budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej w msc. Wilkowo i Łazdoje. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w rozdziale „Drogi publiczne gminne” o kwotę 1 368 000 zł na budowę dróg w msc. Biedaszki Małe i Biedaszki-Smokowo w związku ze zmianą źródeł finansowania tych dróg (środki własne oraz w przyszłych latach ze środków PROW). W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Audyt energetyczny budynku w msc.Karolewo 15C” o kwotę 12 000 zł. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 100 zł na zwiększenie diet dla sołtysów do 16 % minimalnego wynagrodzenia , kwota 57 690 zł na wpłatę dla Związku Gmin Barcja w Kętrzynie na opłacenie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy Kętrzyn. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowej Policji oraz 5 000 zł na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej , ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 42 500 zł na na doposażenie OSP w Karolewie i OSP w Wilkowie w sprzęt osobisty strażaka oraz termomodernizację budynku remizy OSP w Wilkowie zł. W dziale 801 „Oświata i wychowania” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1500 zł na zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela katechety Zboru „BETEL” Kościoła Zielonoświątkowego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł na

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

przeprowadzenie audytu finansowego w szkołach podstawowych i gimnazjum, zwiększa się plan wydatków o 48 000 zł na zdanie pn. "Audyt energetyczny obiektów szkolnych" oraz dokonuje się przesunięcia planu wydatków między rozdziałami w paragrafie „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę ogółem 3 530 zł. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 149 zł zgodnie z decyzjami Nr FK 5/2016, oraz 10/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IIm kwartał 2016 r. oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków o 20 % udział własny w pomocy materialnej dla uczniów (stypendia). W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 500 zł na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiejskiej Kętrzyn”. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia - medale, puchary, piłki

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Agata Sienkiewicz