

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zmniejszyły się dochody o **890 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **18.365.510,82 zł**.

Zmian dokonano:

- w **administracji publicznej** (Urzędy wojewódzkie) zmniejszono plan dotacji o kwotę **890 zł**.

Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po dokonaniu zmian plan wydatków wynosi **18.003.359,75 zł**.

Zmian dokonano:

- w **rolnictwie i łowiectwie** (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejszono plan o **237.108 zł**, w tym **120.000 zł** (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) oraz **117.108 zł** (modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Szostce). Wydatki inwestycyjne zmniejszono z powodu przesunięcia zadań do realizacji na 2017 rok.
- w **wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) zwiększono plany o kwotę **8.400 zł** (zakup materiałów, energii i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych). Zmiana dotyczy hydroforni i wodociągów.
- w **transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) zmniejszono plany z wydatków inwestycyjnych o kwotę **282.593 zł**.
- w **turystyce** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) zmniejszono plan z inwestycji z kwotą **47.500 zł** (dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 w miejscowości Bieganowo). Zadanie przeniesiono do realizacji na 2017 rok.
- w **gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono plan o **5.500,93 zł** na zakup materiałów.
- w **działalności usługowej** (plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększono plan o **5.000 zł** (usługi) . W pozostałej działalności zwiększono plan o **783 zł** (delegacje i ubezpieczenia pojazdów).
- w **administracji publicznej** (Urzędy wojewódzkie) zmniejszono plan z wynagrodzeń osobowych pracowników o **890 zł** (z dotacji). W radach gmin zwiększono plan o **2.600 zł** na zakup materiałów. W urzędach gmin zwiększono plany o **27.014 zł** (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, usługi, szkolenia). Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o **29 zł** (dotyczy zakupu kserokopiarki). W promocji jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan o **6.800 zł**. W pozostałej działalności zwiększono plan o **3.200 zł** na zakup

materiałów.

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** (ochotnicze straże pożarne) zwiększono plany o **2.600 zł** na usługi. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o **1.646 zł**, w tym: modernizacja remizy OSP Płowce – **102 zł** oraz modernizacja remizy OSP Stary Radziejów – **1.544 zł**.
- **w oświacie i wychowaniu** (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zmniejszono plan o **22.000 zł** (dotyczy opłat za dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do innych oddziałów przedszkolnych poza naszą gminę. W przedszkolach zwiększono plan o **26.000 zł** – dotyczy opłat za dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do innych przedszkoli poza naszą gminę. W dowożeniu uczniów do szkół zwiększono plan o **11.540 zł** na zakup materiałów, usług i szkolenia pracowników.
- **w pomocy społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono plany o **1.750 zł** (wynagrodzenia bezosobowe i delegacje), a zmniejszono o **5.150 zł** (wynagrodzenia osobowe pracowników i usługi).
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** (pomoc materialna dla uczniów) zwiększono plan o **3.400 zł** z przeznaczeniem na wkład własny (dotyczy stypendium).
Zmiany w pomocy społecznej i edukacyjnej opiece wychowawczej dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększono plany o **1.100 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii. W gospodarce odpadami dokonano przeniesienia planu o **500 zł** z wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych na zakup materiałów. W oświetleniu dróg zwiększono plany o **17.000 zł** na zakup materiałów i energii. W pozostałej działalności zwiększono plan o **8.000 zł** na zakup materiałów i usługi.
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zwiększono usługi o **1.500 zł**. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plany o **15.234 zł**, w tym: modernizacja świetlicy w Skibinie – **15.000 zł** oraz modernizacja świetlicy w Broniewku – **234 zł**. W bibliotekach zwiększono plan dotacji o **19.300 zł** oraz z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan w kwocie **35.000 zł** (dotyczy budowy Gminnego Ośrodka Kulturalno - Bibliotecznego). Zadanie przeniesiono do realizacji na 2017 rok. W ochronie zabytków dokonano przeniesienia planu między paragrafami o **30.000 zł**. W pozostałej działalności zwiększono plan o **500 zł** na zakup materiałów.
- **w kulturze fizycznej** (obiekty sportowe) zmniejszono plan w kwocie **10.000 zł** – dotyczy budowy boiska w Opatowicach. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2017 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Bandyszewski