

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **1.782.648,65 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **23.078.194,94 zł**.

Zmian dokonano:

- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** zwiększono plan o kwotę **1.768.725 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- **w różnych rozliczeniach** zwiększono plan o **20.000 zł** z tytułu odsetek od konta bankowego i lokat,
- **w oświacie i wychowaniu** (przedszkola) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o **15.000 zł**. Zmiany dokonano na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie. We wpływach z usług zwiększono plan o **3.218 zł** (dotyczy opłat za dzieci z Gminy Bytoń, które uczęszczają do Przedszkola Gminnego w Skibinie),
- **w pomocy społecznej** zwiększono plan dotacji o kwotę **994 zł** z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone).
W usługach opiekuńczych zwiększono plan dotacji o **1.400 zł** (zadanie zlecone).
Zmian dokonano na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- **w rodzinie** zmniejszono plan o **4.500 zł** ze świadczeń wychowawczych (dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń).
W świadczeniach rodzinnych zwiększono plan o **4.476 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wprowadzono plan z kwotą **24 zł** „Wpływy z tytułu kosztów upomnień”.
W Karcie Dużej Rodziny zwiększono plan dotacji o **56,28 zł** (zadanie zlecone).
Zmiany w rodzinie dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** zmniejszono plan dotacji o **11.744,63 zł** – zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **23.644.753,94 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) wprowadzono plan z kwotą **3.130 zł** z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych i materiałów do wykonania stelaży do tablic informacyjnych (dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków).
W pozostałej działalności wprowadzono plan z kwotą **23 zł** z tytułu nienależnie pobranej dotacji na zwrot podatku akcyzowego dotyczy 2016 r. Na zakup usług pozostałych zwiększono plan o **600 zł**,
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) zwiększono plan o **30.579 zł** (wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i usług). Z zakupu energii zmniejszono plan o **7.000 zł**,
- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne powiatowe) zwiększono plan o **10.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2811 C Szostka Duża-Radziejów w miejscowości Broniewek gmina Radziejów (zwiększenie zakresu robót – poszerzenie do 1,5m),
- **w turystyce** (zadania w zakresie upowszechnienia turystyki) zmniejszono plany o **333.637 zł** dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 Bieganowo-Radziejów (wydatek inwestycyjny),
- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono plan z usług pozostałych o **10.000 zł**,
- **w działalności usługowej** plany zagospodarowania przestrzennego) zmniejszono plan z zakupu materiałów o **4.925 zł**. W pozostałej działalności zwiększono plany o **9.000 zł** na zakup materiałów i usługi. Zmiana dotyczy utrzymania Sekcji Remontowo-Budowlanej w Biskupicach,
- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plan o **757 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne. W wydatkach finansowanych z dotacji dokonano przeniesienia planu o **236 zł** z zakupu materiałów i delegacji na składki na ubezpieczenia społeczne.
W urzędach gmin zwiększono plany o **6.950 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejszono plany o **106.153 zł** z podatku od nieruchomości oraz składek na fundusz pracy.
W pozostałej działalności zwiększono plan o **5.000 zł** z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty miesięczne dla sołtysów),

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej (OSP)** zwiększono wynagrodzenia bezosobowe o **80 zł** oraz z zakupu materiałów zmniejszono plan o **10.000 zł**,
- **w obsłudze długu publicznego** zmniejszono plan o **15.000 zł** z odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o **500 zł**. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płowcach. W dowożeniu uczniów do szkoły zwiększono plan o **123 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz dokonano przeniesienia planu o **694 zł** ze składek na fundusz pracy na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **w pomocy społecznej** (składki na ubezpieczenie zdrowotne) zwiększono plan o **994 zł** (z dotacji).
W dodatkach mieszkaniowych zmniejszono plan o **4.000 zł**.
W ośrodkach pomocy społecznej zwiększono plany o **6.216 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów, usługi, delegacje i szkolenia), a zmniejszono o **2.900 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy).
W usługach opiekuńczych zwiększono usługi o **1.400 zł** (z dotacji).
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W usuwaniu skutków klęsk żywiołowych zmniejszono plan o **500 zł** z zakupu materiałów,
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zwiększono plan o **684 zł** jako wkład własny do wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w rodzinie** (świadczenie wychowawcze) zmniejszono plan o **4.500 zł**.
W świadczeniach rodzinnych zwiększono plan o **4.500 zł**. Zmiany planów dokonano ze względu na zwroty nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Wydatki dokonywane są na rzecz Urzędu Wojewódzkiego.
W Karcie Dużej Rodziny zwiększono plan o **56,28 zł** na zakup materiałów (z dotacji).
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) zmniejszono plan o **11.744,63 zł** (dotyczy azbestu).
W utrzymaniu zieleni zmniejszono plan o **5.000 zł**.
W oświetleniu ulic, placów i dróg zwiększono plany o **3.500 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.
W pozostałej działalności zwiększono plan o **2.000 zł** na usługi pozostałe,

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zwiększono plany o **4.763 zł** na zakup materiałów. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plany o **8.023 zł** w tym; **Zagorzyce 160 zł**, **Opatowice 5.160 zł**, **Wąsewo 2.703 zł**.
W bibliotekach zwiększono plan dotacji o **24.000 zł**, która pozwoli zabezpieczyć środki na pokrycie bieżących zobowiązań biblioteki.