

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **299.262,36 zł**, a zmniejszyły się o kwotę **63.858 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **23.259.418,36 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)** zmniejszono plan dotacji w kwocie **24.008 zł** z Unii Europejskiej (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków),
- **w transporcie i łączności (drogi publiczne gminne)** wprowadzono paragraf pn. „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” z planem w kwocie **200zł**,
- **w gospodarce mieszkaniowej (gospodarka gruntami i nieruchomościami)** zwiększono plan o **3.000 zł** z tytułu najmu i dzierżawy,
- **w działalności usługowej (pozostała działalność)** wprowadzono paragraf pn. „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” z planem w kwocie **2.650 zł** (sprzedaż samochodu IVECO, wcześniej zostało wypłacone odszkodowanie w kwocie **15.150 zł**),
- **w administracji publicznej (Urzędy gmin)** wprowadzono plan z kwotą **2.142 zł** z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe zalaniem pomieszczeń (awaria pionu wodnego).
Ze wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan o **20.924 zł**,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** wprowadzono paragraf pn. „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” z planem w kwocie **167 zł**,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono podatek od nieruchomości (osoby prawne) o **150.554 zł**, oraz wprowadzono paragraf pn. „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z planem w kwocie **2.200 zł**, a zmniejszono plan o **2.200 zł** z wpływów z różnych dochodów,
- **w oświacie i wychowaniu (szkoły podstawowe)** wprowadzono plan z kwotą **20.924 zł** jako wpływy z usług (dotyczy Szkoły Podstawowej w Płowcach).
W oddziałach przedszkolnych przy szkołach wprowadzono plan dotacji na wychowanie przedszkolne w 2017 r. z kwotą **17.394 zł** (zadanie własne).
W przedszkolu wprowadzono plan dotacji na wychowanie przedszkolne na 2017 r. z kwotą **64.224 zł** (zadanie własne).
W gimnazjum zmniejszono plan o **12.726 zł** z tytułu dotacji z UE (dotyczy adaptacji na salę zabaw w Skibinie),

- **w rodzinie (świadczenia rodzinne)** dokonano przeniesienia planu o **4.000 zł** z wpływów z różnych dochodów na wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. W Karcie Dużej Rodziny wprowadzono plan dotacji z kwotą **72,36 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

Zmiany w dotacjach dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego, oraz zmian w świadczeniach rodzinnych dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmiany w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” oraz w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO i Dyrektora Szkoły w Płowcach,

- **edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)** wprowadzono plan dotacji z kwotą **31.735 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zadanie własne).

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **25.305.653,36 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)** zwiększono plany o **36.286zł**, w tym:
 - modernizacja SUW w Szostce **1.286 zł**
 - modernizacja SUW w Płowcach **18.000 zł**oraz wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozbudowa systemu filtracyjnego w SUW w Szostce – **17.000 zł** (dotyczy inwestycji).
W pozostałej działalności zwiększono plan o **700 zł** (dotyczy rozbudowy placu zabaw w Czołowie – wydatek inwestycyjny). Zwiększenie planu na plac zabaw nastąpiło ze względu na konieczność geodezyjnego wydzielenia działki.
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę (dostarczanie wody)** zwiększono plan o **1.488 zł** z przeznaczeniem na opłaty odprowadzane do ochrony środowiska za pobranie wody podziemnej z hydrofornii,
- **w transporcie i łączności (drogi publiczne gminne)** zwiększono plan o kwotę **26.000 zł** z przeznaczeniem na budowę chodnika w Czołowie – wydatek inwestycyjny. Zwiększenie wydatku wynika z rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem zainwentaryzowanym na mapie – stąd błędy pomiarowe i różnice ilościowe w kosztorysie,

- **w działalności usługowej (pozostała działalność)** zwiększono plany o **4.000 zł** na usługi i różne opłaty i składki (utrzymanie SOTG),
 - **w administracji publicznej (Urzędy gmin)** wprowadzono zadanie inwestycyjne z planem w kwocie **8.500 zł** z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej wraz z telefonem systemowym oraz montażem i konfiguracją,
 - w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej (Ochotnicze Straże Pożarne) zwiększono plan o 17.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,
 - **w oświacie i wychowaniu (Szkoły podstawowe)**, w tym:
 - SP Bieganowo – dokonano przeniesienia planu między paragrafami o **50.000 zł** z usług pozostałych na usługi remontowe,
 - SP Płowce – dokonano przeniesienia planu o **50.000 zł** z zakupu materiałów na usługi remontowe.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonano zwiększenie planu o kwotę **17.394 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (z dotacji) w tym:

 - SP Bieganowo na kwotę **8.028 zł**,
 - SP Płowce na kwotę **9.366 zł**.

W przedszkolu zwiększono plan o kwotę **64.224 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (z dotacji).
Zmiany dokonano na podstawie pism od Dyrektorów Szkół.

W gimnazjum dokonano przeniesienia planu o **50.000 zł** z zakupu materiałów na usługi remontowe. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Gimnazjum.

Wycofano z realizacji zadanie pn. „Adaptacja obiektu szkolnego na salę zabaw dla dzieci w Skibinie wraz z zakupem wyposażenia” z planem w kwocie **20.000 zł** ze względu na zastrzeżenia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radziejowie oraz Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z przedstawionymi uwagami obiekt nie spełnia wymogów obiektu użyteczności publicznej, w związku z czym może mieć on jedynie przeznaczenie gospodarczo – magazynowe,
 - **w rodzinie (świadczenia rodzinne)** dokonano przeniesienia planu o **81 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- W Karcie Dużej Rodziny wprowadzono plan z kwotą **72,36 zł** na zakup materiałów (z dotacji). We wspieraniu rodziny dokonano przeniesienia planu o **507 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- Zmian w planach rodziny dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)** zwiększono plan o kwotę **31.735 zł** z przeznaczeniem na stypendia socjalne (z dotacji).
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (gospodarka odpadami)** zwiększono plan o **20.000 zł** na usługi z przeznaczeniem na demontaż, odbiór, transport i utylizację materiałów zawierających azbest (wkład własny),
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego (pozostałe zadania w zakresie kultury)** wprowadzono plan z kwotą **205 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów. W świetlicach zwiększono plan o **20.000 zł** na zakup materiałów,
- **w kulturze fizycznej (obiekty sportowe)** zwiększono plany o **7.800 zł** z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznych, w tym:
 - Broniewo - **1.400 zł**
 - Skibin - **800 zł**
 - Płowce - **1.400 zł**
 - Czołowo - **700 zł**
 - Przemystka - **1.500 zł**
 - Bieganowo - **2.000 zł**

Zwiększenia planów na siłownie dokonano ze względu na konieczność geodezyjnego wydzielenia działek.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Bandyszewski