

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **355 zł**, a zmniejszyły się o kwotę **836 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **10.204.101 zł**.

Zmian dokonano:

- **w pomocy społecznej** zwiększono plan dotacji o kwotę **355 zł** na zasiłki stałe. Ze składek na ubezpieczenia społeczne zmniejszono plan dotacji o kwotę **336 zł** oraz z zasiłków zmniejszono plan dotacji o kwotę **500 zł**.

Zmiany w dochodach dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków oraz dokonano przeniesień planu w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **12.158.064 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **183 zł**. Zmiana dotyczy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (z dotacji),
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **79 zł**. Zmiana dotyczy wydatków związanych z obsługą hydroforni,
- **w administracji publicznej** (w radach gmin) zwiększono plan o kwotę **200 zł** na zakup materiałów oraz zmniejszono plan z usług o kwotę **80 zł**.
W urzędach gmin dokonano zwiększenia planu o kwotę **7.904 zł**, a zmniejszono plany o kwotę **14.333 zł**.
W urzędach wojewódzkich dokonano zwiększenia planu o kwotę **4.365 zł**, a zmniejszono plan o kwotę **2.056 zł**.
W promocji jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan o kwotę **5.100 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.
W pozostałej działalności zmniejszono plan o kwotę **1.100 zł** z diet dla sołtysów.
Ogółem w administracji publicznej dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **17.569 zł**,

- **w urzędach naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **13 zł**. Zmiana dotyczy aktualizacji spisu wyborców (z dotacji),
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono plany o kwotę **7.106 zł**, a zmniejszono o kwotę **2.860 zł**.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zwiększono plan o kwotę **453 zł** na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W gimnazjum dokonano zwiększenia planu o kwotę **3.479 zł** oraz zmniejszono plan o kwotę **4.810 zł**.

W zespole ekonomiczno-administracyjnym szkół zwiększono plany o kwotę **358 zł**, a zmniejszono o kwotę **970 zł**.

W doskonaleniu i doksztalcaniu nauczycieli zwiększono usługi o kwotę **579 zł**, a zmniejszono plany o kwotę **4.998 zł** z delegacji i szkoleń.

W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **1.663 zł** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Ogółem w oświacie dokonano przeniesień planu między paragrafami o kwotę **13.638 zł**.

Zmian w oświacie dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO.

- **w ochronie zdrowia** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **80 zł**,
- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **4.058 zł** (z dotacji).
W składkach na ubezpieczenia zdrowotne zmniejszono plan o kwotę **336 zł** (z dotacji).
W zasiłkach i pomocy w naturze zmniejszono plan o kwotę **500 zł** (z dotacji).
W zasiłkach stałych zwiększono plan o kwotę **355 zł** (z dotacji).
W utrzymaniu gminnego ośrodka pomocy społecznej dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **390 zł** oraz zmniejszono plan o kwotę **1.804 zł** z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (z dotacji).
W związku z tym, że fundusz ten będzie finansowany z środków własnych gminy, dlatego też dokonano korekty planu,
- **w pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej** dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **3.321 zł**. Zmiana dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zmiana w ochronie zdrowia, pomocy społecznej i pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa o ochrona wód) zmniejszono plan o kwotę **20 zł** z zakupu materiałów.
W utrzymaniu zieleni w miastach i gminach zwiększono plan usług o kwotę **20 zł**.
W oświetleniu dróg dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **2.900 zł** z usług na zakup energii,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **38.384 zł** (X Inscenizacja bitwy pod Płowcami). Zmiany dokonano w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania objętego PROW na lata 2007-2013.
W świetlicach zwiększono plany o kwotę **70 zł** (zakup energii i usługi telekomunikacyjne), a zmniejszono zakup materiałów o kwotę **280 zł**.
W pozostałej działalności zwiększono zakup materiałów o kwotę **210 zł**.

Wójt Gminy Radziejów

dr Marek Szuszman