

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **30.000 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **9.763.265 zł**.

Zmian dokonano:

- w **różnych rozliczeniach** zwiększono plan o kwotę **30.000 zł** z tytułu subwencji oświatowej. Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów,
- w **kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** dokonano przeniesienia planu o kwotę **24.615 zł**, planowane były jako środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (IX Inscenizacja Bitwy pod Płowcami), a wprowadza się jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

W związku ze zmianą w planach dochodów wprowadza się również zmiany w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **10.636.247 zł**.

Zmian dokonano:

- w **rolnictwie i łowiectwie** (pozostała działalność) zwiększono plan o kwotę **2.000 zł** na zakup materiałów,
- w **wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plan o kwotę **2.000 zł** na zakup energii (hydrofornie),
- w **działalności usługowej** zwiększono plan o kwotę **558 zł** na wynagrodzenia osobowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zmniejszono plan ze składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę **233 zł** (utrzymanie Sekcji Remontowo-Budowlanej),
- w **informatyce** dokonano przeniesienia planu o kwotę **19.500 zł** z materiałów na wydatek inwestycyjny jako wkład własny (tablice interaktywne),
- w **administracji publicznej** (rady gmin) zwiększono plan o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych. W urzędach gmin zmniejszono plan z wynagrodzeń osobowych o kwotę **7.036 zł** a zwiększono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **6.350 zł** oraz zwiększono zakup programu komputerowego o kwotę **3.000 zł**. Z promocji jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan o **2.000 zł** z wynagrodzeń bezosobowych i zakupu materiałów. W pozostałej działalności administracji zwiększono plan o kwotę **5.700 zł** z przeznaczeniem na diety dla sołtysów,

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** wprowadzono rozdział „Komendy powiatowe Policji ” z planem w kwocie **3.000 zł** z przeznaczeniem na paliwo do samochodów policyjnych. W ochotniczych Strażach Pożarnych dokonano przeniesienia planu o kwotę **2.000 zł** z ubezpieczeń na zakup materiałów,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatkach związanych z ich poborem** zwiększono plan o kwotę **2.000 zł** na usługi związane z poborem podatku,
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono plany na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **7.000 zł**, wynagrodzenia osobowe o kwotę **39.400 zł** oraz składki na fundusz pracy o kwotę **2.500 zł** a, zmniejszono plany na składki na ubezpieczenia społeczne o **3.500 zł** oraz zakupy o kwotę **824 zł**.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszono plan o kwotę **1.900 zł** z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń a zwiększono plan o kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększa się również dotacje do Urzędu Miasta w kwocie **13.653 zł** na grupy przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

W gimnazjum zwiększono wynagrodzenia osobowe o kwotę **3.000 zł** oraz składki na fundusz pracy o kwotę **2.500 zł** a zmniejszono składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **2.500 zł**.

W dowożeniu uczniów do szkoły zwiększono plan o kwotę **1.407 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zwiększono usługi o kwotę **10.000 zł** a zmniejszono plan o kwotę **335 zł** z delegacji.

W pozostałej działalności oświaty zwiększono plan o kwotę **2.253 zł** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

W doskonaleniu i kształceniu nauczycieli zmniejszono plan o kwotę **2.253 zł** z usług,

- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) dokonano przeniesienia planu o kwotę **14.000 zł** ze składek na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i zakup materiałów (dotyczy dotacji).
W utrzymaniu gminnego ośrodka pomocy społecznej zmniejszono plan wynagrodzeń o **4.000 zł** (wycofano własne zaangażowane środki na dodatki dla pracowników socjalnych),

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zwiększono plan o kwotę **2.000 zł** jako dofinansowanie do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększono zakup materiałów i usługi remontowe o kwotę **493 zł** (kolektor w Broniewie). W pozostałej działalności zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **767 zł** (zatrudnienie palacza - ul. Brzeska),
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **24.615 zł**. Zmiana dotyczy wydatków z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (IX Inscenizacja Bitwy pod Płowcami).

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pawlak