

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **782.646 zł**, a zmniejszyły się o kwotę **281.385 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **11.946.691 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** wprowadzono plan z kwotą **597.688 zł**, są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego (udział środków unijnych za przebudowę stacji uzdatniania wody w Szostce).
W pozostałej działalności zmniejszono plan o kwotę **3.295 zł** (opłaty za przyłącza wodociągowe),
- **w gospodarce mieszkaniowej** wprowadzono plan z kwotą **39.541 zł** z tytułu opłat za najem lokali wraz z odsetkami oraz wprowadzono plan z kwotą **75.000 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- **w działalności usługowej** wprowadzono plan z kwotą **19.430 zł** z tytułu odszkodowania za szkodę (samochód FORD). Zmiany dokonano na podstawie otrzymanej wpłaty od firmy ubezpieczeniowej PZU,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich poborem** zmniejszono plan podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie **186.627 zł** (korekta deklaracji).
Podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejszono plan o kwotę **52.422 zł**. Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów,
- **w różnych rozliczeniach** zwiększono plan o kwotę **12.086 zł** z tytułu subwencji oświatowej. Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów,
- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** zwiększono plany o kwotę **8.504 zł** z tytułu dotacji rozwojowej z przeznaczeniem na program operacyjny „Kapitał Ludzki”. Zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wprowadzono plan z kwotą **15.000 zł** jest to planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.
W pozostałej działalności zmniejszono plan z kwotą **39.041 zł**, a przeniesiono do działu „Gospodarka mieszkaniowa”,

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** wprowadzono plan z kwotą **15.397 zł**, są to otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego (udział środków unijnych za zorganizowanie pikniku historycznego w Płowcach – X Inscenizacja bitwy pod Płowcami).

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **13.798.874 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** zwiększono plan o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- **w transporcie i łączności** wprowadzono nowy rozdział „Drogi publiczne powiatowe” z kwotą **30.000 zł** z przeznaczeniem jako dofinansowanie do drogi powiatowej Rokitki - Tarnówka,
W drogach gminnych zwiększono plany o kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i remonty dróg,
- **w gospodarce mieszkaniowej** zwiększono plany o kwotę **54.926 zł** z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Kwotę **10.000 zł** planuje się na zakup gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy (zadanie inwestycyjne),
- **w działalności usługowej** (plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększono plan o kwotę **5.000 zł**.
W pozostałej działalności dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **2.000 zł** oraz wprowadzono plan z kwotą **2.100 zł** na wynagrodzenia bezosobowe. Wprowadzono paragraf inwestycyjny w kwocie **70.000 zł** na zakup samochodów służbowych. Zmiana dotyczy utrzymania Sekcji Remontowo Budowlanej.
- **w administracji publicznej** (rady gmin) zwiększono plan o kwotę **1.200 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów.
W urzędach gmin zwiększono plany o kwotę **10.800 zł** z przeznaczeniem na usługi i szkolenia.
W pozostałej działalności zwiększono plany o kwotę **1.600 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** wprowadzono nowy rozdział „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” z planem **15.000 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu podnośnik dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Radziejowie.

Na ochotnicze straże pożarne zwiększono plany o kwotę **36.180 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usługi remontowe,

- **w dochodach o d osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich poborem** wprowadzono plan z kwotą **215 zł** z przeznaczeniem na pozostałe odsetki,
- **w obsłudze długu publicznego** zwiększono plan o kwotę **6.000 zł** z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono plany o kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i usługi. Zmiany w szkołach podstawowych dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO.
W szkołach podstawowych na wydatki inwestycyjne zwiększono plan o kwotę **3.700 zł** z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów szkolnych.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadzono plan z kwotą **700 zł** z przeznaczeniem na usługi.

W przedszkolach zwiększono plan o kwotę **9.558 zł** z przeznaczeniem na dotacje do Urzędu Miasta na dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu naszej Gminy. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń na przedszkole gminne w Skibinie” z kwotą **30.000 zł**.

W gimnazjum zwiększono plan o kwotę **6.000 zł** z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów szkolnych (zadanie inwestycyjne).

W dowożeniu uczniów do szkół zwiększono plan o kwotę **1.280 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracownika.

W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **5.500 zł** z przeznaczeniem na usługi (studium wykonalności na termomodernizację obiektów szkolnych),

- **w ochronie zdrowia** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) dokonano przeniesienia planu o kwotę **654 zł** ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia bezosobowe,
- **w pomocy społecznej** (utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej) dokonano przeniesienia planu o kwotę **1.000 zł** z zakupu materiałów na szkolenia pracowników,
- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** zwiększono plany o kwotę **8.504 zł** z przeznaczeniem na Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz zwiększono plan o kwotę **998 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (wkład własny do Kapitału Ludzkiego).

Zmiany w ochronie zdrowia, pomocy społecznej i w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) zwiększono plan o kwotę **15.000 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wycofano własne zaangażowane środki w kwocie **15.000 zł**.

W gospodarce odpadami zwiększono plan o kwotę **14.760 zł** z przeznaczeniem na usługi (wykonanie dokumentacji dotyczącej zbierania odpadów od mieszkańców Gminy Radziejów zgodnie z ustawą, która obliguje jej stosowanie od lipca 2013 r.

W oświetleniu dróg zwiększono plan o kwotę **1.000 zł** (wydatek inwestycyjny).

W pozostałej działalności zmniejszono plany o kwotę **43.565 zł**, które przeniesiono do rozdziału „gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w kwocie **9.423 zł** z przeznaczeniem na założenie monitoringu przy pomniku w Płowcach,

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** zwiększono plany o kwotę **14.790 zł** z przeznaczeniem na XI Inscenizację bitwy pod Płowcami oraz dożynki gminne w Szostce. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plany o kwotę **31.267 zł** (budowa muszli koncertowej).

W świetlicach zwiększono plan o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów. W wydatkach inwestycyjnych zwiększono plan o kwotę **534 zł** na modernizację świetlicy w Czołowie. Na budowę świetlicy w Starym Radziejowie zwiększono plan o kwotę **4.996 zł** (zadanie inwestycyjne). Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bieganowie” z kwotą **6.200 zł**,

W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów,

- **w kulturze fizycznej** (obiekty sportowe) zwiększono plan o kwotę **3.500 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Pawlak