

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **357.168,13 zł**, a zmniejszyły się o kwotę **386.110 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **12.491.239,13 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** wprowadzono plan z kwotą **3.783 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono plan w kwocie **9.261 zł**,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich poborem** zwiększono podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **15.423 zł**. W podatku od środków transportowych od osób prawnych wprowadzono plan z kwotą **16.649 zł**, a zmniejszono odsetki o kwotę **16.649 zł**,
- **w różnych rozliczeniach** zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę **2.335 zł**. Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów,
- **w oświacie i wychowaniu** - szkoły podstawowe zmniejszono plan inwestycyjny o kwotę **50.033 zł** (środki unijne) – termomodernizacja obiektów szkolnych.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadzono plan dotacji z kwotą **51.943 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (zadanie własne). Zmiany dokonano na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego.

W przedszkolach wprowadzono plan dotacji z kwotą **35.031 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (zadanie własne). Zmiany dokonano na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego oraz wprowadzono plan z kwotą **378 zł** z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Przedszkolu.

W gimnazjum wprowadzono plan z kwotą **26 zł** z tytułu różnych opłat (zmiany dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO).

Wprowadzono plan z kwotą **174.410 zł** jako dotacje środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w gminie Radziejów” (zajęcia dodatkowe w Gimnazjum Publicznym w Skibinie).

W dochodach inwestycyjnych wprowadzono plan z kwotą **28.900 zł** na zakup wyposażenia w Gimnazjum (zadanie z projektu), natomiast zmniejszono plan o kwotę **275.994 zł** (dotyczy środków unijnych na termomodernizację obiektów szkolnych).

W zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wprowadzono plan z kwotą **28.947 zł** z tytułu wpływów z usług (zmiany dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO),

- **w pomocy społecznej** zwiększono plan dotacji o kwotę **9.900 zł** na świadczenia rodzinne (zadanie zlecone).
Zwiększono również plan dotacji o kwotę **16.590 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zadanie własne).
W dodatkach mieszkaniowych wprowadzono plan z kwotą **1.496,13 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. oraz 2% na obsługę (zadanie zlecone).
Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększono plan odsetek o **100 zł**.
W pozostałej działalności wprowadzono plan z kwotą **157 zł**, jako wpływy z różnych dochodów,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** zmniejszono plan inwestycyjny o kwotę **61.957 zł** (dotyczy środków unijnych na termomodernizację świetlicy w Bieganowie).
W pozostałej działalności zmniejszono plan o kwotę **1.116 zł**.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **14.352.389,13 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) wprowadzono plan z kwotą **11.000 zł** z przeznaczeniem na budowę nitki wodociągowej Świątniki-Czołówek w miejscowości Kolonia Wąsewo,
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zmniejszono plan z usług o kwotę **8.000 zł**, a wprowadzono plan z kwotą **15.931 zł** na różne opłaty i składki,
- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) zwiększono plan o kwotę **11.657 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów oraz wprowadzono plan z kwotą **335 zł** za zajęcie pasa drogowego. Wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **90.451 zł**,
- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono plan z zakupu materiałów o kwotę **8.000 zł** oraz usługi zmniejszono o kwotę **1.261 zł**,
- **w działalności usługowej** zmniejszono plan inwestycji o kwotę **50.000 zł** (remont bazy SOTG w Biskupicach),

- **w administracji publicznej** (urzędy gmin) zmniejszono plan z zakupu materiałów o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów (promocja jednostek samorządu terytorialnego). Usługi zdrowotne (badania lekarskie) zwiększono o **200 zł** oraz podatek od nieruchomości zwiększono o **15.423 zł**.

W promocji jednostek samorządu terytorialnego przeniesiono plan z kwotą **1.450 zł** z usług na wynagrodzenia bezosobowe.

W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **880 zł** z przeznaczeniem na składki Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty dla sołtysów) zwiększono o kwotę **8.100 zł**.

Różne opłaty i składki zwiększono o kwotę **709 zł** z przeznaczeniem na składki członkowskie do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zmniejszono zakup materiałów o kwotę **53.000 zł** oraz zwiększono o kwotę **5.500 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy OSP Szostka. Wprowadzono wydatek inwestycyjny pn. „Remont OSP Płowce” z kwotą **83.000 zł** oraz wprowadzono zakup inwestycyjny z kwotą **7.000 zł** z przeznaczeniem na zakup pieca wraz z dmuchawą do OSP w Płowcach,

- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zmniejszono plan z dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę **6.035 zł**, a zwiększono zakup materiałów o kwotę **5.000 zł**. Zmiany dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plany o kwotę **110.953 zł** (termomodernizacja obiektów szkolnych).

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **2.719 zł** oraz zwiększono wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, fundusz pracy oraz zakup materiałów o kwotę **51.943 zł** z dotacji. Zmiany dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO.

W przedszkolach zwiększono zakup materiałów o kwotę **378 zł** (z darowizny) oraz zwiększono plan wynagrodzeń osobowych o kwotę **35.031 zł** (z dotacji).

W przedszkolach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonano przeniesienia planu o kwotę **176 zł** z zakupu materiałów na usługi.

W gimnazjum zmniejszono plan z dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę **532 zł** oraz zwiększono zakup materiałów o kwotę **4.636 zł**. Zmiany dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO.

Dodatkowo w gimnazjum wprowadzono wydatki bieżące w kwocie **181.417 zł** oraz zakupy inwestycyjne w kwocie **28.900 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w gminie Radziejów” (z dotacji **203.310 zł**, wkład własny **7.007 zł**).

Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plany o kwotę **428.515 zł** (termomodernizacja obiektów szkolnych).

W zespołach obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół zmniejszono plan o kwotę **350 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmiany dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO,

- **w pomocy społecznej** wprowadzono nowy rozdział pn. „Domy pomocy społecznej” z planem w kwocie **28.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy Radziejów.

W świadczeniach rodzinnych zwiększono plany o kwotę **9.900 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i zakup materiałów (z dotacji).
Zasiłki okresowe zwiększono o kwotę **16.590 zł** (z dotacji).

W dodatkach mieszkaniowych zwiększono plany o kwotę **1.496,13 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i zakup materiałów (z dotacji).

W pozostałej działalności zmniejszono plan o kwotę **28.000 zł** ze świadczeń społecznych.

Zmian dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** wprowadzono plan z kwotą **273 zł** z przeznaczeniem na zwrot wydatków niekwalifikowanych od dotacji celowej § 2009,
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** wprowadzono plan z kwotą **10.000 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (wkład własny). Zmiany dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększono plan o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę **26.500 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Bieganowie, Piołunowie i Zagorzycach.

W wydatkach inwestycyjnych (budowa świetlicy w Biskupicach) zwiększono plany o kwotę **48.350 zł**.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.

 - „remont świetlicy wiejskiej w Bieganowie” z kwotą **15.669 zł**,
 - „remont świetlicy w Zagorzycach” z kwotą **6.000 zł**,
 - „remont świetlicy w Piołunowie” z kwotą **24.549 zł**,
 - „remont świetlicy w Czołówku” z kwotą **8.000 zł**

oraz z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę **92.535 zł** (termomodernizacja świetlicy w Bieganowie).

W pozostałej działalności zwiększono plany na usługi o kwotę **3.140 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak