

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **549.101 zł**, a zmniejszyły się o **5.000 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **21.099.799,77 zł**.

Zmian dokonano:

- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono plan dotacji o **440 zł**. W gimnazjum zwiększono plan dotacji o **275 zł**.
Dotacje dotyczą wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników (zadania zlecone),
- **w pomocy społecznej** (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zwiększono plan dotacji o **32.297 zł** (zadanie własne).
W zasiłkach stałych zwiększono plan dotacji o **18.396 zł** (zadanie własne).
W ośrodkach pomocy społecznej zwiększono plan dotacji o **8.677 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości **250 zł** miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego prace socjalne w środowisku (zadanie własne).
W usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych zwiększono plan dotacji o **1.915 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (zadanie zlecone).
W usuwaniu skutków klęsk żywiołowych zmniejszono plan dotacji o **5.000 zł** (zadanie zlecone),
- **w rodzinie** (świadczenie wychowawcze) zwiększono plan dotacji o **395.794 zł**.
W świadczeniach rodzinnych zwiększono plan dotacji o **85.407 zł** (zadanie zlecone).
W wspieraniu rodziny wprowadzono plan dotacji z kwotą **5.900 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (zadanie własne).

Zmiany w planach dotacji dokonano na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków oraz dokonano przeniesienia planów w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **23.858.034,77 zł**.

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) dokonano przeniesienia planu o **8.000 zł** z zakupu energii na zakup materiałów i usługi pozostałe,
- **w działalności usługowej** (plany zagospodarowania przestrzennego) zmniejszono plan o **10.000 zł** z usług pozostałych.
W pozostałej działalności zwiększono plany o **10.000 zł** na zakup materiałów i usługi remontowe,
- **w administracji publicznej** (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) dokonano przeniesienia planu o **3.732 zł** z zakupu usług i różnych opłat i składek na zakup materiałów. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych,
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono plany o **440 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek oraz usługi pozostałe (z dotacji). Zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej w Płowcach.
W przedszkolu dokonano przeniesienia planu o **6.970 zł** z usług, delegacji, różnych opłat i składek oraz z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na zakup materiałów. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Przedszkola.
W gimnazjum zwiększono plany o **275 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek oraz usługi (z dotacji),
- **w pomocy społecznej** (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zwiększono plan o **34.097 zł** na świadczenia społeczne w tym z dotacji **32.297 zł**.
W zasiłkach stałych zwiększono plan na świadczenia społeczne o **18.396 zł** (z dotacji).
W ośrodkach pomocy społecznej zwiększono plan wynagrodzeń osobowych pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o **8.677 zł** (z dotacji) oraz przeniesiono plany o **782 zł** z zakupu usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych i różnych opłat i składek z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.
W usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych zwiększono plan na usługi pozostałe o **1.915 zł** (z dotacji).
W usuwaniu skutków klęsk żywiołowych zmniejszono plan o **5.000 zł** z zasiłków społecznych.
W pozostałej działalności zmniejszono plan ze świadczeń społecznych o **1.800 zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze,
- **w rodzinie** (świadczenie wychowawcze) zwiększono plan o **395.794 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów, usługi i szkolenia (z dotacji).

W świadczeniach rodzinnych zwiększono plan o **85.407 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, zakup materiałów, usługi i szkolenia (z dotacji).
W wspieraniu rodziny zwiększono plan o **5.900 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji).

W pomocy społecznej i rodzinie dokonano zmian na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększono plan o **5.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów.
W świetlicach zmniejszono plan o **5.000 zł** z zakupu materiałów i energii.