

## Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **816.616,60 zł**, a zmniejszyły się o **1.160.000 zł**. Po wprowadzaniu zmian plan dochodów wynosi **16.667.683,32 zł**.

### Zmian dokonano:

- **w transporcie i łączności (drogi publiczne gminne)** zmniejszono plan w kwocie **600.000 zł** jako pozyskanie środków z innych źródeł oraz wprowadzono dotacje celową w kwocie **410.054 zł** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje wprowadzono na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim.
- **w gospodarce mieszkaniowej (gospodarka gruntami i nieruchomościami)** wprowadzono plan w kwocie **1.108 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat oraz wprowadzono plan z kwotą **69.980 zł** z tytułu sprzedaży mienia gminy.
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** wprowadzono plan z kwotą **835 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot nadpłaty z Energetyki z 2015 r.) – Stary Radziejów.
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatkach związanych z ich poborem** wprowadzono paragraf pn. „wpływy z opłat za koncesje i licencje” z planem w kwocie **2.924 zł** oraz wprowadzono plan z kwotą **890 zł** z tytułu odsetek od niezapłaconej opłaty w terminie za zajęcie pasa drogowego.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększono plan o **135.000 zł**.

- **w oświacie i wychowaniu (Szkoły Podstawowe)** wprowadzono plan dotacji z kwotą **7.437 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników (zadanie zlecone).  
**W przedszkolu** wprowadzono plan z kwotą **45.396 zł** z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu Gminy Bytoń i Osiećnicy oraz wprowadzono plan z kwotą **2.800 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot z Urzędu Miasta za 2015 rok).  
**W gimnazjum** wprowadzono plan dotacji z kwotą **4.551 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników (zadanie zlecone).

**W realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wprowadzono plan

dotacji z kwotą **518 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników (zadanie zlecone).

Zmiany w dotacjach dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego

□ **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (gospodarka odpadami)** wprowadzono plan z kwotą **500 zł** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie opłat za odpady komunalne oraz wprowadzono plan z kwotą **108.873,60 zł** jako środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejów (z promesy).

**W ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu** wprowadzono plan z kwotą **15.750 zł** jako środki z WFOŚiGW na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radziejów” (z promesy).

**W pozostałej działalności** wprowadzono plan z kwotą **5.000 zł** jako odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczony przystanek w Płowcach oraz zmniejszono plan o **560.000 zł** jako środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę ogniw fotowoltaicznych.

Zmiany w planie dokonano na podstawie wstrzymania na szczeblu krajowym realizacji projektu „PROSUMENT”

□ **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego (świątlice)** zwiększono plan o **5.000 zł**, w tym z tytułu zwrotu nadpłaty z Energetyki z 2015 roku – **4.486 zł** (Stary Radziejów).

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **16.967.683,32 zł**.

#### **Zmian dokonano:**

• **w rolnictwie i łowiectwie (spółki wodne)** zwiększono plan o kwotę **1.000 zł** na zakup materiałów.

Wprowadzono nowy rozdział pn. „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” z planem w kwocie **120.000 zł** z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (dokumentacja)

oraz wprowadzono nowe zadanie pn. „Wykonanie otworu studziennego Nr 3 wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Szostka” z planem w kwocie **300.000 zł**.

• **w transporcie i łączności** wprowadzono nowy rozdział pn. „Drogi publiczne powiatowe” z planem w kwocie **15.000 zł** jako dofinansowanie do chodnika w Przemystce. W drogach gminnych zwiększono plan o **17.000 zł** z przeznaczeniem na zakup kamienia wraz z transportem. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o **212.788 zł**, w tym:

- z dróg gminnych – **202.654 zł**

- z budowy chodnika w Czołowie – **10.134 zł**

- w gospodarce mieszkaniowej (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono plan o kwotę **7.969 zł** z wydatków inwestycyjnych (zakup nieruchomości gruntowej w Czołowie).

- w działalności usługowej (plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększono plany o **16.300 zł** z przeznaczeniem na realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziejów na lata 2016-2023. W pozostałej działalności wprowadzono paragraf pn. „Wynagrodzenia bezosobowe” z planem w kwocie **1.170 zł**, zakup materiałów zmniejszono o **6.412 zł**.

- w administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie) wprowadzono nowy paragraf pn. „Wynagrodzenia bezosobowe” z planem w kwocie **4.920 zł**, a zmniejszono usługi o kwotę **4.920 zł**.

**W urzędach gmin** wprowadzono paragraf pn. „Zakup usług remontowych” z planem w kwocie **2.662 zł**, usługi zmniejszono o **2.962 zł**. Różne opłaty i składki zwiększono o **14.000 zł** (ubezpieczenia mienia).

Wydatki inwestycyjne zwiększono o **5.000 zł** z przeznaczeniem na budowę parkingu za budynkiem administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22. Z zakupów inwestycyjnych zmniejszono plan o **3.750 zł** (sprzęt komputerowy).

**W pozostałej działalności administracji** zwiększono plan o **12.600 zł** jako różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

- w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono plany i kwotę **26.320 zł** (zakup materiałów, energii, usługi).

W wydatkach inwestycyjnych zwiększono plany o **56.000 zł**, w tym: OSP Płowce – **13.000 zł**, OSP Stary Radziejów – **43.000 zł**. Dodatkowo wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „remont OSP Szostka” z planem w kwocie **45.000 zł**. Z zakupów inwestycyjnych zmniejszono plan o **369 zł**.

- w oświacie i wychowaniu (Szkoly Podstawowe)

w tym:

- **Bieganowo** – zwiększono zakup środków dydaktycznych i książek o **4.361 zł** (z dotacji)

oraz dokonano przeniesienia planu w kwocie **6.000 zł** z zakupów inwestycyjnych na zakup materiałów **6.000 zł**.

- **Płowce** – zwiększono zakup środków dydaktycznych i książek o **3.076 zł** (z dotacji) oraz dokonano przeniesienia planu o **5.000 zł** z zakupu materiałów na usługi.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszono plany z wynagrodzeniem osobowym, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakup materiałów o kwotę **22.605 zł** (dotyczy Szkoły Podstawowej w Bieganowie). W Szkole Podstawowej w Płowcach zmniejszono plany o **22.605 zł** (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakup materiałów).

Ze względu na wprowadzenie w dniu 16 maja 2016 r. Zarządzeniem Wójta dotacji z Urzędu

Wojewódzkiego wycofuje się własne zaangażowane środki.

**W przedszkolu** zwiększono plan na wydatki inwestycyjne o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na utwardzenie terenu przed Przedszkolem Gminnym w Skibinie.

**W gimnazjum** zwiększono plan o **4.551 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (z dotacji).

**W dowożeniu uczniów do szkół** wprowadzono paragraf pn. „ Zakup materiałów i wyposażenia” z planem w kwocie **747 zł** oraz zmniejszono składki na fundusz pracy o **747 zł**.

**W doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli** zwiększono plany o **1.300 zł** (delegacje i szkolenia dotyczy przedszkola).

**W realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zmniejszono plan o **4.110 zł** z wynagrodzeń osobowych. Zmniejszenie planu dotyczy wcześniej wprowadzonych dotacji co spowodowało wycofanie własnych zaangażowanych środków – dotyczy Szkoły Podstawowe w Płowcach.

**W realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** zwiększono plan o **518 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek (z dotacji), w tym:

- Szkoła Podstawowa Bieganowo – **343 zł**

- Szkoła Podstawowa Płowce – **175 zł**

Zmian w planach w rozdziale 80101, 80103, 80110, 80149 i 80150 dokonano na podstawie pism od Dyrektorów Szkół i Gimnazjum.

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (gospodarka odpadami)** zwiększono usługi o **108.873,60 zł** na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejów (z promesy) oraz dodatkowo zmniejszono **1.000 zł** z przeznaczeniem na nowy paragraf pn. „Różne opłaty i składki” w kwocie **1.000 zł**. Wprowadzono nowy paragraf pn. „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z planem w kwocie **2.163 zł** (dotyczy kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego w 2014 r. poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

**W ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększono plan o **15.750 zł** na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radziejów” (z promesy) jednocześnie wycofano własne zaangażowane środki w kwocie **15.750 zł**.

**W oświetleniu ulic, placów i dróg** zmniejszono wydatki inwestycyjne o **288 zł** (dotyczy II etapu budowy linii oświetleniowej w miejscowości Czołowo).

**W pozostałej działalności** zwiększono zakup materiałów o kwotę **5.000 zł**. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan w kwocie **1.400.000 zł** (dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych w gminie Radziejów). Z realizacji wycofano się z powodu wstrzymania na szczeblu krajowym realizacji projektu „PROSUMENT”.

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego (pozostałe zadania w zakresie kultury)** zmniejszono plan o **5.113 zł** z wydatków inwestycyjnych (utwardzenie terenu przed muszlą koncertową w Płowcach).

**W świetlicach** zwiększono zakup materiałów o **20.000 zł** (Czołówek). Zakup energii zwiększono o **3.493 zł**. W wydatkach inwestycyjnych zwiększono plan na remont świetlicy w Kłonówku **2.000 zł**, w Bieganowie **2.500 zł**, a zmniejszono z remontu świetlicy w Czołówku **20.000 zł**.

**W pozostałej działalności kultury** zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o **700 zł**.

**Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Radziejów  
Marian Bandyszewski**