

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **278.588 zł**, a zmniejszyły się o kwotę **45.150 zł**.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **8.493.449 zł**.

Zmian dokonano:

- **w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zmniejszono plan dotacji o kwotę 150 zł (zadania zlecone). Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Biura Wyborczego,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** wprowadzono plan z kwotą 500 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego,
- **w różnych rozliczeniach** zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 267.385 zł. Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów,
- **w oświacie i wychowaniu** zmniejszono plan dotacji o kwotę 5.700 zł (zadania własne),
- **w pomocy społecznej** zmniejszono plan dotacji o kwotę 11.300 zł ze świadczeń rodzinnych. Plan dotacji na ubezpieczenia zdrowotne zwiększono o kwotę 1.000 zł. Z zasiłków stałych zmniejszono plan dotacji o kwotę 5.000 zł, a z zasiłków okresowych zmniejszono plan dotacji o kwotę 23.000 zł. W utrzymaniu gminnego ośrodka pomocy społecznej zwiększono plan dotacji o kwotę 3.703 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. Dotacje na dożywianie zwiększono o kwotę 6.000 zł. Zmiany w dotacjach dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **9.617.436 zł**.

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano przeniesienia planu o kwotę 347 zł z materiałów na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników,
- **w transporcie i łączności** wprowadzono nowy rozdział „Drogi publiczne powiatowe” z planem w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na remont

drogi powiatowej Płowce-Witowo (realizacja zadania wspólnie z Powiatem). W drogach gminnych zmniejszono plan o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na drogi powiatowe,

- **w turystyce** wprowadzono rozdział „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” i zaplanowano kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem na budowę ścieżki pieszo-rowerowej (zadanie inwestycyjne wspólnie z gminami Koneck, Zakrzewo i Dobre),
- **w działalności usługowej** dokonano przeniesienia planu o kwotę **715 zł** z materiałów na dodatkowe wynagrodzenia roczne i fundusz świadczeń socjalnych (zmiana dotyczy utrzymania Sekcji Remontowo Budowlanej),
- **w administracji publicznej** –Urzędy Wojewódzkie dokonano przeniesienia planu o kwotę **347 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i materiałów na fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup akcesoriów komputerowych. W urzędzie gminy zwiększono plan o kwotę **2.322 zł** na dodatkowe wynagrodzenia roczne i fundusz świadczeń socjalnych, a zmniejszono plan o kwotę **3.522 zł** z materiałów i usług. W promocji jednostek samorządu terytorialnego dokonano przeniesienia planu o kwotę **500 zł** z usług na wynagrodzenia bezosobowe,
- **w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zmniejszono plan o kwotę **150 zł** z aktualizacji stałego rejestru wyborców (zadania zlecone),
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zwiększono plan o kwotę **28.000 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie zakupionego samochodu strażackiego (zadania inwestycyjne),
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich poborem** dokonano przeniesienia planu o kwotę **500 zł** z usług na zakup materiałów papierniczych,
- **w różnych rozliczeniach** zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę **35.450 zł** z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki w budżecie,
- **w oświacie i wychowaniu** – szkoły podstawowe zwiększono plan o kwotę **143.396 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **1.000 zł**. W gimnazjum zwiększono plan o kwotę **123.989 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. W dowożeniu uczniów do szkoły dokonano przeniesienia planu o kwotę **366 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i usług na materiały i fundusz świadczeń socjalnych. W pozostałej działalności oświaty zmniejszono plan o kwotę **1.000 zł** z materiałów. Z usług zmniejszono plan

o kwotę **5.700 zł** z kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zmniejszenie dotyczy zadań własnych),

- **w ochronie zdrowia** w pozostałej działalności wprowadzono plan z kwotą **1.200 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do Oddziału Reumatologicznego w Radziejowie,
- **w pomocy społecznej** – świadczenia rodzinne zwiększono plan o kwotę **37 zł** na fundusz świadczeń socjalnych, a zmniejszono plan o kwotę **11.337 zł** ze świadczeń rodzinnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i materiałów (zadania zlecone). Składki na ubezpieczenia zdrowotne zwiększono o kwotę **1.000 zł** (zadania zlecone). Zasiłki stałe zmniejszono o **5.000 zł** (zadania zlecone). Zasiłki okresowe zmniejszono o kwotę **23.000 zł** (zadania własne). W utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesienia planu o kwotę **434 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i usług na materiały i fundusz świadczeń socjalnych oraz zwiększono wynagrodzenia o kwotę **3.703 zł** (zadania własne). Wydatki w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększono o kwotę **6.000 zł** (zadania własne),
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** dokonano przeniesienia planu o kwotę **5 zł** z materiałów na dodatkowe wynagrodzenia roczne i fundusz świadczeń socjalnych (utrzymanie nieruchomości przy ul. Brzeskiej),
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** – biblioteki zmniejszono plan o kwotę **50 zł** ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Żbikowski