

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **66.712 zł**, a zmniejszyły się o **98.000 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **12.705.414,73 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** wprowadzono plan z kwotą **479 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono plan o **98.000 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono plan o **12.206 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) wprowadzono plan z kwotą **5.706 zł** z tytułu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego za termomodernizację obiektów szkolnych (dotyczy wydatków 2014 r.).
W przedszkolach wprowadzono plan z kwotą **29.600 zł** z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu uczęszczających z terenu gminy Bytoń i Osiecinicy.
W gimnazjum wprowadzono plan z kwotą **16.930 zł** z tytułu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego za termomodernizację obiektów szkolnych (dotyczy 2014 r.),
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** wprowadzono plan z kwotą **1.791 zł** z tytułu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego za termomodernizację świetlicy w Bieganowie.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **13.140.322,73 zł**.

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plan o **5.223 zł** na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów. Składki na fundusz pracy zmniejszono o **75 zł**,
- **w transporcie i łączności** (drogi gminne) zmniejszono plan o **70.000 zł** z wydatków inwestycyjnych,

- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) wprowadzono paragraf wynagrodzeń bezosobowych z kwotą **615 zł**,
- **w działalności usługowej** zwiększono plany o **6.467 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Składki na fundusz pracy zmniejszono o **183 zł**,
- **w informatyce** zwiększono plan na szkolenia w kwocie **241 zł** dotyczy Infostrady Kujaw i Pomorza (wkład własny),
- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zmniejszono plan o **12.624 zł** z wynagrodzeń osobowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o **74 zł**.
W urzędach gmin zwiększono plan o **7.274 zł** na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe. Składki na fundusz pracy zmniejszono o **1.705 zł** oraz opłaty za administrowanie pomieszczeń zmniejszono o **115 zł**,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zmniejszono plan o **2.203 zł** z zakupu pieca do OSP Płowce oraz zmniejszono plan o **76 zł** (dotyczy dotacji do OSP Szostka i Płowce). Zmiana dotyczy wydatków inwestycyjnych,
- **w oświacie i wychowaniu** (przedszkola) zwiększono plan o **4.000 zł** na wynagrodzenia i usługi.
W dowożeniu uczniów do szkół zwiększono plan o **2.948 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** zwiększono plan o **37.851 zł**. Zwiększenie dotyczy lat ubiegłych wg otrzymanych dochodów, a niewykorzystanych w danych latach,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** zmniejszono wydatki inwestycyjne o **9.000 zł** (dotyczy budowy boiska sportowego w Opatowicach).

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pawlak