

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **1.347.790,36 zł**, a zmniejszyły się o **492.151,57 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **18.150.803,11 zł**.

Zmian dokonano:

- w **wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plan o **300 zł** z tytułu odsetek od wody.
- w **transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) zmniejszono plan w kwocie **410.054 zł** (dotyczy dotacji środków unijnych na drogi). Wprowadzono plan z kwotą **59.640 zł** jako dotacja na dofinansowanie do modernizacji drogi dojazdowej w Czołówku.
- w **gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono plan o **3.850 zł** z tytułu dzierżawy i odsetek.
- w **działalności usługowej** (pozostała działalność) zmniejszono plan o **471 zł** z wpływów z różnych dochodów oraz wprowadzono plan z kwotą **585 zł** jako wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie pojazdu).
- w **administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plan dotacji o **2.234 zł**. Zwiększenia dokonano w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia. Zmiany w dotacji dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. W pozostałej działalności wprowadzono plan z kwotą **9.263 zł** jako wpływy z różnych dochodów (rozliczenie środków w związku z likwidacją Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy).
- w **dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatkach związanych z ich poborem** zwiększono plan o **600.000 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszono plan o **10.000 zł**.
- w **oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) wprowadzono plan z kwotą **2.610 zł** jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za termomodernizację obiektów szkolnych (końcowe rozliczenie-zadanie realizowane w 2014 r.). W przedszkolu zmniejszono plan o **22.000 zł** z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia. Wpływy z różnych opłat zwiększono o **492 zł** oraz wpływy z usług zwiększono o **10.000 zł** z tytułu opłat za przedszkole za dzieci z innych gmin. W gimnazjum wprowadzono plan z kwotą **2.850 zł** jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za termomodernizację obiektów szkolnych (końcowe rozliczenie-zadanie realizowane w 2014 r.)
- w **pomocy społecznej** (świadczenia wychowawcze) zwiększono plan dotacji o **462.453 zł** z przeznaczeniem na program 500+. W świadczeniach rodzinnych zwiększono plan dotacji o **191.846 zł**. W zasiłkach stałych zwiększono plan dotacji o **423 zł**, oraz dokonano przeniesienia planu z kwotą **8.000 zł** z paragrafu 0980 na paragraf 2360 (dotyczy 40% funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej). W pozostałej działalności zwiększono plan dotacji o **72,36 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone). Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.
- w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) zmniejszono środki z WFOŚiGW w Toruniu o kwotę **49.626,57 zł** (dotyczy azbestu). W oświetleniu dróg wprowadzono plan z kwotą **242 zł** jako wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłat za energię – dotyczy 2015 roku).

- w **kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) wprowadzono plan z kwotą **930 zł** jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za termomodernizację świetlicy w Bieganowie (końcowe rozliczenie-zadanie realizowane w 2014 r.)

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **18.292.924,11 zł**.

Zmian dokonano:

- w **rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejszono plan o **117.347 zł**. W pozostałej działalności zwiększono zakup materiałów o kwotę **2.000 zł**.
- w **wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) zwiększono plan o **10.059 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i energii.
- w **transporcie i łączności** zwiększono plan o **59.640 zł** z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Czołówku (z dotacji) jednocześnie wycofano własne zaangażowane środki i przeznaczono na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej.
- w **turystyce** zwiększono plan o **7.500 zł** z przeznaczeniem na „budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 w miejscowości Bieganowo” (opracowanie Studium Wykonalności).
- w **gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono plan o **1.000 zł** na zakup energii.
- w **administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plan na usługi o **2.234 zł** (dotyczy dotacji). W urzędach gmin zwiększono plany o **8.000 zł** na zakup usług i opłaty za administrowanie pomieszczeniami.
Na zakupy inwestycyjne zwiększono plan o **9.500 zł** (zakup kserokopiarki)
- w **oświacie i wychowaniu** (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zwiększono plan o **16.100 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych innych gmin. W przedszkolu zwiększono plany o **33.600 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i usług) zmniejszono plany o **7.915 zł** (dodatkowe wynagrodzenia roczne i zakup środków dydaktycznych i książek).
Na opłaty za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli innych gmin zwiększono plan o **52.800 zł**.
W wydatkach inwestycyjnych zmniejszono plan o **4.518 zł** (utwardzenie terenu przed Przedszkolem Gminnym w Skibinie).
- w **ochronie zdrowia** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększono plan o **640 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów. Zwiększenia dokonano z tytułu większych wpływów a nie wykorzystanych w 2015 roku.
- w **pomocy społecznej** (wspieranie rodziny) zmniejszono plan o **6.802 zł** z wynagrodzeń bezosobowych, a zwiększono plany o **1.727 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników). W świadczeniach wychowawczych zwiększono plany o kwotę **462.453 zł** (z dotacji).
W świadczeniach rodzinnych dokonano przeniesienia planu o **48.623 zł** ze świadczeń społecznych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia, oraz zwiększono plan o **191.846 zł** (z dotacji). W zasiłkach stałych zwiększono plan o **423 zł** (z dotacji).
W utrzymaniu gminnego ośrodka pomocy społecznej zwiększono plany o **7.559 zł** (opłaty za

administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników), a zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne o **2.484 zł**.

W pozostałej działalności zwiększono plan o **72,36 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów (z dotacji – Karta Dużej Rodziny).

Zmian w pomocy społecznej dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w **edukacyjnej opiece wychowawczej** (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) zwiększono wynagrodzenia bezosobowe o **2.000 zł**. W pomocy materialnej dla uczniów zmniejszono plan o kwotę **7.139 zł** (zadanie realizowane do czerwca w SAPO), a zwiększono stypendia o kwotę **7.139 zł**, w tym wkład własny **365 zł** (zadanie realizowane od września w GOPS).
- w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększono plan o **4.000 zł** na zakup usług.
W gospodarce odpadami dokonano przeniesienia planu o **300 zł** z usług na zakup energii. Dodatkowo z zakupu usług pozostałych zmniejszono plan o **49.626,57 zł** (dotyczy azbestu).
W oświetleniu dróg zwiększono zakup energii o **9.435 zł**.
We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono zakup usług pozostałych o **14.605 zł**. Zwiększenia planu dokonano na podstawie dochodów otrzymanych, a niewykorzystanych w 2015 roku.
W pozostałej działalności zwiększono plany o **6.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- w **kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zwiększono plany o kwotę **26.592 zł**, w tym: na zakup materiałów (**2.900 zł** garaż w Piołunowie) oraz usługi remontowe **23.692 zł** (remont świetlicy w Starym Radziejowie).
Wydatki inwestycyjne zwiększono o **5.307 zł**, w tym Bieganowo **2.092 zł** i Kłonówek **3.215 zł**. Z zakupów inwestycyjnych zmniejszono plan o **4.000 zł** (zakup pomieszczenia gospodarczego w Piołunowie).
Wprowadzono nowy rozdział pn „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” z planem w kwocie **30.000 zł** jako dotacja do Klasztoru Ojców Franciszkanów w Radziejowie.
- w **kulturze fizycznej** (obiekty sportowe) zmniejszono wydatki inwestycyjne o **15.000 zł** (budowa boiska sportowego w Skibinie).

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Bandyszewski