

## Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **835.333 zł**, a zmniejszyły się o kwotę **690.690 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **9.289.330 zł**.

### Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **37.500 zł** dotyczy środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł,
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** wprowadzono plan z kwotą **199.250 zł**, są to wpływy rozliczenia z lat ubiegłych (podatek VAT),
- **w administracji publicznej** – Urzędy Wojewódzkie zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę **100 zł**. Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w różnych rozliczeniach** zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę **263.990 zł**. Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów,
- **w pomocy społecznej** - świadczenia rodzinne zwiększono plan dotacji o kwotę **45.100 zł** (zadania zlecone) oraz dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **1.300 zł**. W składkach na ubezpieczenia zdrowotne dokonano przeniesienia planu dotacji o kwotę **4.800 zł** z zadań własnych na zadania zlecone. W zasiłkach stałych zmniejszono plan dotacji o kwotę **8.000 zł** (zadania własne). Wprowadzono nowy rozdział „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z planem w kwocie **4.400 zł** (zadania zlecone).  
Zmiany w dotacjach dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.
- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** zwiększono plan dotacji o kwotę **37.915 zł** (dotyczy POKL). Zmiany dokonano na podstawie opracowanego budżetu przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** wprowadzono plan dotacji z kwotą **53.173 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmianę dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** wprowadzono nowy rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z planem w kwocie **10.631 zł**, planowane są to rozliczenia z lat ubiegłych (wpływy za ścieki). W oświetleniu dróg dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **337.500 zł** dotyczy środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.  
Wprowadzono nowy rozdział „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” z planem w kwocie **41.449 zł**. W związku ze zmianą ustawy o ochronie środowiska powstała konieczność likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, stąd też saldo na 01.01.2010 rok w kwocie **29.257 zł** zostało przekazane do budżetu. Kwota **12.192 zł** dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska za 2009 rok, która wpłynęła do budżetu,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** - w pozostałych zadaniach w zakresie kultury wprowadzono plan z kwotą **24.615 zł** z tytułu planowania pozyskania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł. W świetlicach wprowadzono plan z kwotą **200 zł** z tytułu wpłat za zużyta energię przez osoby fizyczne (dotyczy świetlic).

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **10.027.473 zł**.

#### **Zmian dokonano:**

- **w rolnictwie i łowiectwie** wprowadzono nowy rozdział „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” z planem w kwocie **30.000 zł** z przeznaczeniem na przebudowę stacji uzdatniania wody w Szostce (dokumentacja, mapki geodezyjne). Jest to plan inwestycyjny. W pozostałej działalności dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **50.000 zł** (dotyczy wydatków inwestycyjnych – place zabaw),
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zmniejszono plan o kwotę **16.000 zł** (dotyczy odprowadzenia składki do Funduszu Ochrony Środowiska za sprzedaż wody). Płatność będzie płacona z innej klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono plan z usług o kwotę **100 zł** na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i konserwatorów,
- **w transporcie i łączności** wprowadzono nowy rozdział „Drogi publiczne powiatowe” z planem w kwocie **50.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do drogi powiatowej. Na drogi gminne zwiększono plan o kwotę **160.000 zł** (materiały i usługi), a zmniejszono usługi remontowe o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na materiały,

- **w turystyce** wprowadzono plan z kwotą **5.000 zł** z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo-rowerową (wydatek inwestycyjny),
- **w gospodarce mieszkaniowej** zwiększono plan o kwotę **1.878 zł** z przeznaczeniem na usługi, a zmniejszono z różnych opłat i składek **878 zł**.
- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zmniejszono plan o kwotę **100 zł** (z dotacji). W urzędzie gmin dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **200 zł** z materiałów na wynagrodzenia bezosobowe. W promocji jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan z usług o kwotę **1.000 zł**. W pozostałej działalności administracji zmniejszono plan o kwotę **1.624 zł** ze składek członkowskich na rzecz Zlewni Jeziora Gopło oraz zmniejszono usługi o kwotę **1.000 zł**,
- **w oświacie i wychowaniu** – szkoły podstawowe zmniejszono plany o kwotę **56.723 zł**. W oddziałach przedszkolnych zmniejszono plany o kwotę **8.883 zł**. W gimnazjum zmniejszono plany o kwotę **28.235 zł**. W dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli zmniejszono plan o kwotę **4.350 zł**. Zmian dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych. W pozostałej działalności oświaty zmniejszono plan o kwotę **6.000 zł**,
- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) zwiększono plan o kwotę **35.542 zł** na zasiłki oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłat zasiłków zwiększono plan o kwotę **8.244 zł**. Na wydatki rzeczowe zwiększono plan o kwotę **1.314 zł** (z dotacji). W zasiłkach stałych zmniejszono plan o kwotę **8.000 zł** (z dotacji). Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan o kwotę **4.400 zł** na wynagrodzenia bezosobowe (z dotacji),
- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** zwiększono plan o kwotę **4.449 zł** na zasiłki (wkład własny do POKL) oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **37.915 zł** (dotyczy POKL). Zmiany w działach 852 i 853 dokonano na podstawie pisma z jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zwiększono plan o kwotę **53.173 zł** z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki losowe (z dotacji)
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (oświetlenie dróg) zmniejszono plan o kwotę **7.328 zł** z usług oraz dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **450.000 zł** (dotyczy wydatków inwestycyjnych- instalacja oświetlenia drogowego). Wprowadzono nowy rozdział „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” z planem w kwocie **41.449 zł**,

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę **5.900 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z IX Inscenizacją Bitwy pod Płowcami. W bibliotekach zwiększono plan dotacji o kwotę **5.000 zł**. W pozostałej działalności kultury zmniejszono plan o kwotę **500 zł** z zakupu materiałów,
- **w kulturze fizycznej i sporcie** zmniejszono plan o kwotę **2.000 zł** z usług.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*Andrzej Pawlak*