

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **94.153 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **9.738.407 zł**.

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i wodę** zwiększa się plan o kwotę **50.000 zł** z tytułu opłat za pobór wody. Zwiększenia dokonano na podstawie zwiększonej stawki za wodę od lipca 2011 r.,
- **w transporcie i łączności** wprowadzono plan z kwotą **35.000 zł** z przeznaczeniem na modernizację drogi w Zagorzycach. Plan wprowadzono na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- **w administracji publicznej** (urzędy gmin) wprowadzono plan z kwotą **2.440 zł** z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Gminy,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich poborem** zwiększono plan o kwotę **116 zł** z tytułu wpływów z karty podatkowej. Podatek od spadków i darowizn zwiększono o kwotę **17.916 zł**. Podatek dochodowy od osób prawnych zwiększono o kwotę **300 zł**. Zmiany w podatkach dokonano na podstawie otrzymanych dochodów w/w podatków z Urzędów Skarbowych,
- **w pomocy społecznej** zwiększono plan dotacji o kwotę **4.400 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadania własne). W opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne zwiększono plan o kwotę **250 zł** (zadania zlecone). Zmiany dokonano na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **10.098 zł**. W pozostałej działalności wprowadzono plan z kwotą **805 zł** z tytułu zwrotu kosztów sądowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „STEJLON”,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) zmniejszono plan o kwotę **17.074 zł**. Zmniejszenia dokonano na podstawie otrzymanych wpłat od sponsorów na X Inscenizację bitwy pod Płowcami oraz dożynki gminno-parafialne.

W związku ze zmianą w planach dochodów wprowadzono również zmiany w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **12.087.461zł**.

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i wodę** zmniejszono plany o kwotę **27.271 zł** z przeznaczeniem na wydatki w innych działach (utrzymanie hydroforni),
- **w transporcie i łączności** (drogi gminne) wprowadzono plan z kwotą **35.000 zł** na modernizację drogi w Zagorzycach (z dotacji) jednocześnie wycofano własne zaangażowane **35.000 zł**. Zmniejszono plany o kwotę **150.535 zł** z modernizacji dróg gminnych. Zmiana dotyczy zadań inwestycyjnych,
- **w działalności usługowej** zwiększono plany o kwotę **33.500 zł** (zakup materiałów i szkolenia), a zmniejszono również opłaty i składki o kwotę **1.204zł** (utrzymanie Sekcji Remontowo Budowlanej),
- **w administracji publicznej** (urzędu gmin) zwiększono plan o kwotę **2.000 zł** na delegacje. Z promocji jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan o kwotę **1.000 zł** z wynagrodzeń bezosobowych,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zwiększono plan o kwotę **1.500 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, a zmniejszono różne opłaty i składki o **4.951 zł** (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych),
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich poborem** zwiększono plan o kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem na usługi (pobór podatków i opłat),
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono plan o kwotę **23.946 zł** na zakup energii i gazu.
W gimnazjum zwiększono plan na zakup energii i gazu o kwotę **12.200 zł**.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej.

W pozostałej działalności oświaty zmniejszono plan o kwotę **2.000 zł** z zakupu materiałów.

- **w ochronie zdrowia** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **700 zł**,
- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) dokonano przeniesienia planu o kwotę **4.000 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników na zakup materiałów (z dotacji). Wyплаты zasiłków stałych zwiększono o kwotę **4.400 zł** z dotacji. Składki na ubezpieczenia zdrowotne zwiększono o **250 zł** (z dotacji),

Zmiany w ochronie zdrowia i pomocy społecznej dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) zmniejszono plan z usług o kwotę **2.621 zł**. W utrzymaniu zieleni w miastach i gminach przeniesiono plan o kwotę **33.658 zł** z materiałów na zakup usług. W pozostałej działalności wycofano plan o kwotę **22.000 zł** – budowa muszli koncertowej jako wydatek inwestycyjny (przeniesiono do innego działu). Wprowadzono wydatek inwestycyjny z kwotą **26.322 zł** z przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Biskupice,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę **8.606 zł** z przeznaczeniem na X Inscenizację bitwy pod Płowcami oraz dożynki gminno-parafialne.
Wprowadzono paragraf inwestycyjny z kwotą **17.936 zł** (budowa muszli koncertowej).
W świetlicach zwiększono plan o kwotę **13.300 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii i usług. Wydatki inwestycyjne – świetlice zmniejszono o kwotę **203 zł** (Czołowo zwiększenie 1.577 zł, Stary Radziejów zmniejszenie 1.780 zł).

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak