

## Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **99.195 zł**, a zmniejszyły się o kwotę **58.410 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **9.564.463 zł**.

### Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) wprowadzono plan z kwotą **80.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.  
W pozostałej działalności zmniejszono plan o kwotę **1.299 zł** zmniejszenia dokonano na podstawie końcowego rozliczenia i otrzymanej wpłaty za place zabaw z 2010 r. (Program „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013),
- **w gospodarce mieszkaniowej** dokonano przeniesienia planu o kwotę **3.500 zł** z pozostałej działalności na rozdział „gospodarka gruntami i nieruchomościami”(sprzedaż wieczystego użytkowania),
- **w pomocy społecznej** zwiększono plan o kwotę **3.000 zł** z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami. Zmianę dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** zwiększono plan dotacji o kwotę **6.063 zł** (Program Operacyjny Kapitał Ludzki),
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zwiększono plan dotacji o kwotę **6.632zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka Szkolna” (zadania własne). Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (oświetlenie dróg) zmniejszono plan w kwocie **5.541 zł** z podatku od nieruchomości oraz zmniejszono plan o kwotę **46.428 zł** zmniejszenia dokonano na podstawie końcowego rozliczenia i otrzymania wpłaty za budowę oświetlenia drogowego z 2010 r. (Program „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013),

- w **kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) zmniejszono plan o kwotę **1.642 zł** – zmniejszenia dokonano na podstawie końcowego rozliczenia i otrzymanej wpłaty za organizację w 2010 r. imprezy plenerowej pod tytułem „IX Inscenizacja Bitwy pod Płowcami” w miejscowości Płowce – Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

W związku ze zmianą w planach dochodów wprowadzono również zmiany w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **12.074.495zł**

#### **Zmian dokonano:**

- w **rolnictwie i łowiectwie** (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejszono plan inwestycyjny o kwotę **465.453 zł** – przebudowa i remont stacji uzdatniania wody.  
W postępie biologicznym produkcji roślinnej zmniejszono plan o kwotę **2.000 zł**.  
W pozostałej działalności dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **611 zł** - dotyczy wydatków z dotacji za zwrot podatku akcyzowego oraz dokonano zmian w planach wydatków inwestycyjnych, gdzie zwiększono plany o kwotę **78.662 zł** z przeznaczeniem na place zabaw z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- w **wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zmniejszono plany o kwotę **10.700 zł** z przeznaczeniem na braki w innych działach klasyfikacji budżetowej (utrzymanie hydroforni i wodociągów),
- w **transporcie i łączności** (drogi gminne) zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **40.725 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych,
- w **gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono plan usług o kwotę **3.000 zł** , a zmniejszono plan o kwotę **1.000 zł** z różnych opłat i składek,
- w **działalności usługowej** zwiększono plan o kwotę **10.700 zł** na zakupy, usługi, ubezpieczenie pojazdów, delegacje oraz szkolenia pracowników – utrzymanie Sekcji Remontowo-Budowlanej,
- w **administracji publicznej** (urzędy gmin) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **4.000 zł**,

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zwiększono plan o kwotę **12.500 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków za szkolenia),

**w oświacie i wychowaniu** w szkołach podstawowych zwiększono plany o kwotę **55.319 zł** (energia, gaz, usługi), a zmniejszono plan o kwotę **4.319 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększono plan dotacji o kwotę **64.000 zł** (od 09-12/2011 do Urzędu Miasta Radziejów).

W przedszkolach zwiększono plan dotacji o kwotę **40.000 zł** ( od 09-12/2011 do Urzędu Miasta Radziejów).

W gimnazjum zwiększono plan o kwotę **17.371 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, gazu, a zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **1.871 zł**.

W dowożeniu uczniów do szkół zmniejszono plan o kwotę **12.500 zł** z usług z przeznaczeniem na wydatki w innych działach,

W zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokonano przeniesienia planu o kwotę **750 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na usługi pozostałe.

W pozostałej działalności oświaty zmniejszono plan o kwotę **6.000 zł** z usług na braki występujące w oświacie.

Zmiany dotyczące szkół podstawowych, gimnazjum oraz zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO.

- **w ochronie zdrowia** dokonano przeniesienia planu o kwotę **80 zł** z delegacji na różne opłaty i składki (Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

W pozostałej działalności wprowadzono plan z kwotą **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup rolet do Oddziału Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

- **w pomocy społecznej** ( ośrodki pomocy społecznej ) dokonano przeniesienia planu o kwotę **1.900 zł** z materiałów na usługi i delegacje.

W pozostałej działalności w opiece zwiększono plan o kwotę **28.950 zł** z czego **12.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, pozostała kwota tj. **16.950 zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe,

- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** zwiększono plany o kwotę **6.063 zł** (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz zwiększono zasiłki o kwotę **711 zł** jako wkład własny,  
Zmiany w pomocy społecznej dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zwiększono plan dotacji o kwotę **2.000zł** na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 09-12/2011 do Urzędu Miasta Radziejów oraz wprowadzono plan z kwotą **6.632 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów (z dotacji),
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) zmniejszono plan o kwotę **80.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej.  
W utrzymaniu zieleni w gminach zwiększono plany o kwotę **21.658 zł** z przeznaczeniem na zadrzewienie centrum wsi Broniewo – z udziałem środków z Unii Europejskiej,

**w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększono plany o kwotę **29.700 zł** z czego **17.600 zł** z przeznaczeniem na X Inscenizację Bitwy pod Płowcami, pozostała kwota tj. **12.100 zł** na dożynki gminne 2011 r.

W świetlicach zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **302.197 zł**. Zmiany dokonano z powodu przesunięcia inwestycji na 2012 r. (remont świetlicy w Czołowie). W roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja – udział środków z Unii Europejskiej.

W bibliotekach zwiększono plan dotacji o kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem na działalność Instytucji Kultury,

**w kulturze fizycznej i sporcie** (obiekty sportowe) zwiększono plany o kwotę **63.100 zł** z przeznaczeniem na boiska sportowe. Wydatek inwestycyjny z udziałem środków z Unii Europejskiej.

W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **700 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów (puchary).

**Przewodniczący Rady Gminy**

*Andrzej Pawlak*