

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **107.253 zł**, a zmniejszyły się o **87.557 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **12.739.167,36 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (pozostała działalność) wprowadzono plan z kwotą **1.260 zł** z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony plac zabaw w Piołunowie,
 - **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plan o kwotę **2.130 zł** z tytułu odsetek od wody ,
 - **w transporcie i łączności** (drogi gminne) wprowadzono plan z kwotą **41.600 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej w Biskupicach,
 - **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono plan o **863 zł** z tytułu wieczystego użytkowania i różnych dochodów,
 - **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatkach związanych z ich poborem** (osoby prawne) zwiększono plan o **2.979 zł** z tytułu podatku rolnego. Podatek od środków transportowych zmniejszono o **2.082 zł**. W podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadzono plan z kwotą **420 zł**. W podatkach od osób fizycznych zwiększono podatek od nieruchomości o **36.452 zł**, podatek rolny zwiększono o **6.400 zł**, podatek od środków transportowych zmniejszono o **5.124 zł**. Wprowadzono również plan z kwotą **280 zł** z tytułu opłat za koncesje oraz wprowadzono plan z kwotą **232 zł** z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogowego,
 - **w różnych rozliczeniach** zmniejszono plan o kwotę **10.000 zł** z odsetek bankowych,
 - **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) zmniejszono plany o **8.919 zł**, są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami. W zasiłkach stałych zmniejszono plan o **500 zł**, są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych. W usługach opiekuńczych zmniejszono plan o **67 zł**.
- Zmiany w pomocy społecznej dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększono plan o **2.300 zł** z tytułu wpływów za ścieki.

W gospodarce odpadami wprowadzono plan z kwotą **1.370 zł** z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Kwotę **60.865 zł** zmniejsza się jako środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na „Demontaż, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejów”. We wpływach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowisko zwiększono plan o kwotę **3.604 zł**. W pozostałej działalności zwiększono wpływy z różnych dochodów o kwotę **2.282 zł**.

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** zwiększono plany o **5.081 zł** z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy oraz wpływów z różnych dochodów.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **13.174.075,36 zł**.

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plany o **15.700 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i delegacje,
- **w transporcie i łączności** zwiększono plan na inwestycje w kwocie **41.600 zł** z dotacji oraz wycofano własne zaangażowane środki w kwocie **41.600 zł** z przeznaczeniem na braki występujące w budżecie,
- **w gospodarce mieszkaniowej** zmniejszono plan o kwotę **300 zł** z zakupu energii,
- **w działalności usługowej** zmniejszono plany o kwotę **16.752 zł** (wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, usługi pozostałe i delegacje),
- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) dokonano przeniesienia planu o **324 zł** z delegacji na wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji). Z własnych środków zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o **16.095 zł** oraz składki na ubezpieczenia społeczne o **3.200 zł**.
W radach gmin zwiększono plany o **10.000 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych za posiedzenia komisji.
W urzędach gmin wprowadzono paragraf pn. „Wynagrodzenia bezosobowe” z kwotą **1.400 zł** oraz zwiększono plan na szkolenia pracowników o **500 zł**.
Składki na ubezpieczenia społeczne i delegacje zmniejszono o **1.865 zł**,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zwiększono plan na zakup materiałów o **3.000 zł** (dotyczy Ochotniczych Straży Pożarnych),
- **w obsłudze długu publicznego** zmniejszono plan o **3.000 zł** z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- **w oświacie i wychowaniu** (przedszkola) zwiększono plan o **23.000 zł** na opłaty za dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do przedszkola w Radziejowie.
W dowożeniu uczniów do szkół zwiększono plan o **24.000 zł** na usługi oraz zmniejszono składki na fundusz pracy o **623 zł**.
W pozostałej działalności zwiększono usługi o **540 zł**,
- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) zmniejszono plan o **7.569 zł**, są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
W zasiłkach stałych zmniejszono plan o **500 zł** jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.
W utrzymaniu gminnego ośrodka pomocy społecznej zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o **11.965 zł**.
W pozostałej działalności zwiększono plan o **32.404 zł** na świadczenia społeczne (dożywianie uczniów – wkład własny).
Zmiany w gminnym ośrodku pomocy społecznej i pozostałej działalności dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) zmniejszono plan o **60.865 zł** (dotyczy azbestu).
Na wydatki związane z ochroną środowiska zwiększono plan o **3.604 zł**,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zwiększono plany o kwotę **5.000 zł** na zakup materiałów i energii.

Przewodniczący Rady Gmin

Andrzej Pawlak