

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **92.230 zł**, a zmniejszyły się o kwotę **3.600 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **8.338.227 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** zwiększono plan o kwotę **611 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię, gaz i wodę** zwiększono plan o kwotę **267 zł** z tytułu odsetek od niezapłaconych należności za wodę,
- **w gospodarce mieszkaniowej** zwiększono plan o kwotę **2.345 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz o kwotę **304 zł** z tytułu kosztów wykupu mieszkań,
- **w dochodach od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono plan o kwotę **2.646 zł** z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe **3.000 zł** przeniesiono na opłatę skarbową. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększono o kwotę **1.461 zł**,
- **w różnych rozliczeniach** wprowadzono nowy rozdział „ Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” z planem w kwocie **8.845 zł** z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin. Subwencję oświatową zwiększono o kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych.
Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów.
- **w pomocy społecznej** zwiększono plan dotacji o kwotę **42.000 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W składkach na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono plan dotacji o kwotę **150 zł**. w zasiłkach stałych zmniejszono plan dotacji w kwocie **600 zł**.
Zmiany w planach dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** zwiększono plan o kwotę **77 zł** z tytułu zwrotu z Zakładu Energetycznego,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę **300 zł** z przeznaczeniem na VI Inscenizację Bitwy pod Płowcami. Plan

wprowadzono na podstawie wpłaty od osoby prawnej. W świetlicach zwiększono plan o kwotę **224 zł** z tytułu wpłat za energię elektryczną (przez osoby fizyczne).

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonuje się również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **9.338.227 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (melioracje) zmniejszono plan o kwotę **930 zł** z przeznaczeniem na nowo utworzony rozdział „Spółki wodne”. W rozdziale tym wprowadzono plan z kwotą **10.440 zł** (przeniesiono z pozostałej działalności administracji publicznej). Dodatkowo przeznaczono **2.500 zł** na zakup komputera z przeznaczeniem na działalność Spółki Wodnej,
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plan o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów (dotyczy hydroforni),
- **w transporcie i łączności** (drogi) zwiększono plan o kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi, a zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **110.725 zł**,
- **w gospodarce mieszkaniowej** zwiększono plan o kwotę **600 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- **w działalności usługowej** zwiększono plan o kwotę **13.731 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (odprawa emerytalna) dotyczy Sekcji Remontowo-Budowlanej,
- **w administracji publicznej** (pozostała działalność) zmniejszono plan o kwotę **10.440 zł** na rozdział Spółki wodnej,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zwiększono plan o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wprowadzono nowy rozdział „Komendy powiatowe Policji” z planem w kwocie **1.500 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie,
- **w oświacie i wychowaniu** na zakup materiałów zwiększono plan o kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do szkoły podstawowej w Płowcach. Wycofano własne zaangażowane środki w kwocie **17.000 zł** i przeznaczono na wymianę kotła żeliwnego gazowego w Szkole Podstawowej w Płowcach. Na wymianę kotła

żeliwnego gazowego do centralnego ogrzewania planuje się 33.000 zł jako wydatek inwestycyjny (zmiana dotyczy szkół podstawowych).

W gimnazjum zwiększono plan o kwotę 748 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,

- **w ochronie zdrowia** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększono plan o kwotę 1.461 zł. W pozostałej działalności wprowadzono plan z kwotą 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla członków Związku Niewidomych z okazji Dnia Białej Laski. Kwotę 1.000 zł planuje się na zakup materiałów z przeznaczeniem do Oddziału Reumatologicznego w Radziejowie,
- **w pomocy społecznej** na wypłatę świadczeń rodzinnych zwiększono plan o kwotę 40.777 zł oraz na obsługę 1.223 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 150 zł. Zasiłki stałe zmniejszono o 600 zł (zmiany dotyczą wydatków z dotacji).
Zmniejszono plan o kwotę 748 zł z dożywiania,
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zmniejszono plan o kwotę 20.087 zł (wycofano własne zaangażowane środki na stypendia dla uczniów),
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na usługi związane z VI Inscenizacją Bitwy pod Płowcami. W świetlicach zwiększono plan o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Zbikowski