

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **537.356,80 zł**, a zmniejszyły się o **4.185.860 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **20.115.009,41 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejszono plan dotacji z środków europejskich o **663.196 zł** – dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
W pozostałej działalności zmniejszono plan dotacji z środków europejskich o **43.166 zł** – dotyczy placów zabaw (zadanie przesunięte na rok następny),
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) wprowadzono paragraf z kwotą **90 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych,
- **w turystyce** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) zmniejszono plan dotacji z środków europejskich o **2.987.726 zł** – dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Bieganowie (zadanie do dalszej kontynuacji przesunięto na 2018 rok) oraz wycofano całkowicie zadanie pod nazwą „Odtworzenie ścieżki historyczno-przyrodniczej w Płowcach”,
- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) wprowadzono plan z kwotą **492 zł** z tytułu różnych opłat,
- **w działalności usługowej** (plany zagospodarowania przestrzennego) wprowadzono plan dotacji w kwocie **32.436 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji”. Dotacje wprowadzono na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim i dotyczy środków z Unii Europejskiej,
- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zmniejszono plan dotacji o **1.104 zł** (zadania zlecone). Zmiany dokonano na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich poborem** zwiększono podatek od nieruchomości od osób prawnych o **350.000 zł** oraz odsetki zwiększono o **620 zł**. Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększono o **90.150 zł**,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) wprowadzono plan z kwotą **2.000 zł** jako wpływy z tytułu

kosztów upomnień oraz wprowadzono środki w kwocie **45.922,80 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radziejów (zmiany dokonano na podstawie promesy).

W utrzymaniu zieleni w gminach wprowadzono plan z kwotą **10.000 zł** jako wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadrzewienie terenów stanowiących własność gminy Radziejów (zmiany dokonano na podstawie promesy).

We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan o **4.646 zł** z tytułu różnych opłat,

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zwiększono plan o **1.000 zł** jako wpływy z różnych dochodów oraz zmniejszono plan dotacji z środków europejskich o **382.500 zł** – dotyczy rozbudowy i przebudowy świetlicy w Zagorzycach (zadanie przeniesiono na 2018 r.),
- **w kulturze fizycznej** (obiekty sportowe) zmniejszono plan dotacji z środków europejskich o **108.168 zł** – dotyczy budowy boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznych (zadanie przeniesiono na 2018 r.)

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **22.873.244,41 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (melioracje wodne) wprowadzono dotacje celową w kwocie **7.000 zł** z przeznaczeniem na spółki wodne.

W infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi zwiększono plan o **30.000 zł** z rozdziału 90019 jednocześnie wycofano własne zaangażowane środki w kwocie **30.000 zł** (dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody w Płowcach,

W pozostałej działalności zwiększono usługi o **4.200 zł**. Wydatek inwestycyjny zwiększono o **1.400 zł** oraz zmniejszono wydatek inwestycyjny o **67.841 zł** (dotyczy placów zabaw).

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię, gaz i wodę** (dostarczanie wody) zwiększono plan o **27.696 zł** (zakup materiałów, energii i usługi). Zmiany dokonano w związku z centralizacją podatku VAT, gdzie VAT był potrącany w 100%, a obecnie wg wyliczonego prewskaźnika w 9%.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie terenu stacji uzdatniania wody w Szostce w kwocie **6.000 zł**,

- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne powiatowe) wprowadzono plan w kwocie **20.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2811C Szostka Duża – Radziejów - ul. Parkowa w miejscowości Broniewek gmina Radziejów. W drogach gminnych zmniejszono plan o kwotę **38 zł** z budowy chodnika w Czołowie (zadanie inwestycyjne),
- **w turystyce** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) zmniejszono plany o **2.520.000 zł** z budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Bieganowie oraz wycofano zadanie pn. „Odtworzenie ścieżki historyczno-przyrodniczej w Płowcach” (zadanie inwestycyjne).
- **w działalności usługowej** (plany zagospodarowania przestrzennego) wprowadzono plan w kwocie **13.617 zł** z dotacji oraz kwotę **1.513 zł** jako wkład własny (dotyczy projektu Rewitalizacji) oraz zmniejszono plan o kwotę **19.160 zł**.

W pozostałej działalności zwiększono plan o **12.300 zł** na usługi remontowe. Wydatki inwestycyjne zwiększono o **90.000 zł** na budowę bazy SOTG w Biskupicach. Na zakupy inwestycyjne zwiększono plany o **80.000 zł** (zakup samochodu i rębaka z podajnikiem na potrzeby SOTG) a zmniejszono plany o **7.098 zł** (z zakupu ciągnika i przyczepy),

- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zmniejszono plan o **1.104 zł** z wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy dotacji).

W urzędach gmin zwiększono plan o **3.000 zł** na szkolenia pracowników oraz zmniejszono plan o **207 zł** z zakupu centrali telefonicznej wraz z telefonem systemowym oraz montażem i konfiguracją (zadanie inwestycyjne).

Z promocji jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan o **20.000 zł** z zakupu materiałów,

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** dokonano przeniesienia planu o **280 zł** z zakupu materiałów na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o **20.844 zł** (Szostka – **14.889 zł** i Stary Radziejów – **5.955 zł**),
- **w oświacie i wychowaniu** (przedszkola) zmniejszono plan o **1.020 zł** (dotyczy zadania pn. „Odwodnienie terenu przy przedszkolu gminnym w Skibinie) zadanie inwestycyjne,

- **w pomocy społecznej** (dodatki mieszkaniowe) zmniejszono plan ze świadczeń społecznych o **1.990 zł**.
Z pozostałej działalności zmniejszono plan o **13.792 zł** ze świadczeń społecznych,
- **w dziale „Rodzina”** (wspieranie rodziny) zwiększono plan o **15.782 zł** z przeznaczeniem środków na asystenta rodziny.

Zmiany w dziale 852 i 855 dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększono plan o **8.911 zł**. Zwiększenia dokonano w związku z centralizacją podatku VAT, gdzie VAT był odliczany w 100%, a obecnie wg wyliczonego przewoźnika 9%.
Na wydatek inwestycyjny zwiększono plan o **5.927 zł** z rozdziału 90019 z przeznaczeniem na budowę studni osadnikowej w Broniewie jednocześnie wycofano własne zaangażowanie środki w kwocie **5.927 zł**.

W gospodarce odpadami zwiększono plan na usługi o **45.922,80 zł** na azbest (z promesy) oraz **2.000 zł** dotyczy usług związanych z odpadami komunalnymi.

W oświetleniu ulic, placów i dróg zwiększono plan o **20.000 zł** na zakup energii.

We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan o kwotę **4.646 zł** oraz zwiększono o **16.281 zł** (dotyczy 2016 r.).

Ogółem plan wynosi **35.927 zł** i zostaje zmniejszony z przeznaczeniem na 010-01010-6050 **30.000 zł** oraz na 900-90001-6050 – **5.927 zł**,

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększono plan o **1.500 zł** na usługi oraz na zakup materiałów o **12.000 zł**.

W świetlicach zwiększono plan na usługi o **6.800 zł**. Kwotę **2.449 zł** zwiększono na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów (dotyczy budowy świetlicy w Biskupicach). Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o **431.500 zł** z rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Zagorzycach (zadanie inwestycyjne).

W bibliotekach wprowadzono plan w kwocie **3.000 zł** na usługi. Wycofano plan w kwocie **35.000 zł** z budowy Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Czołowie (zadanie inwestycyjne).

W ochronie zabytków zwiększono usługi o **2.300 zł**,

- **w kulturze fizycznej** (obiekty sportowe) zwiększono plan o **700 zł** (budowa boiska sportowego) oraz wycofano plan z kwotą **170.000 zł** z budowy boiska sportowego i budowy siłowni zewnętrznych (zadania inwestycyjne).

Przewodniczący
Rady Gminy Radziejów
Marian Bandyszewski