

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **89.051 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **9.252.385 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** zwiększono plan o kwotę **2.915 zł** z tytułu opłat za przyłącza wodociągowe,
- **w gospodarce mieszkaniowej** zwiększono plan o kwotę **11.805 zł** z tytułu dzierżawy gruntów. Wprowadzono plan z kwotą **37.447 zł** z tytułu sprzedaży wieczystego użytkowania,
- **w administracji publicznej** wprowadzono plan z kwotą **199 zł** z tytułu zwrotu z 2007 roku (zapłacono rachunek, a nie otrzymano zamówionego towaru),
- **w różnych rozliczeniach** zwiększono plan o kwotę **25.900 zł** z tytułu odsetek od lokat i konta bankowego,
- **w pomocy społecznej** wprowadzono plan z kwotą **765 zł** z tytułu spłaty zaliczek alimentacyjnych ściąganych przez komornika od dłużników,
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zwiększono plan w kwocie **5.280 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę **4.740 zł** z tytułu wpłat od sponsorów z przeznaczeniem na VII Inscenizację Bitwy pod Płowcami.

W związku ze zmianą w planie dochodów dokonano również zmian w planie wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **9.252.385 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** zwiększono plan o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów przeznaczonych do spółki wodnej,
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plan o kwotę **19.604 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki do ZUS oraz zakup energii (utrzymanie hydroforni),

- **w działalności usługowej** zwiększono plan o kwotę **32.838 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki do ZUS, zakup materiałów, energii, usługi i ubezpieczenie pojazdów. Z wydatków inwestycyjnych zdjęto plan w kwocie **30.000 zł** (zakup samochodu). Zmiana dotyczy utrzymania Sekcji Remontowo Budowlanej,
- **w administracji publicznej** (Urzędy wojewódzkie) zwiększono plan o kwotę **3.399 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na fundusz pracy i delegacje. Ze składek na ubezpieczenia społeczne zmniejszono plan o kwotę **1.018 zł**.
W urzędach gmin zwiększono plan o kwotę **60.945 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ZUS, składki na PFRON i badania lekarskie. Zmniejszono plan z materiałów i usług remontowych o kwotę **2.700 zł**,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** wprowadzono rozdział „Komendy powiatowe Policji” z kwotą **1.600 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
- **w oświacie i wychowaniu** (dowożenie uczniów do szkół) zwiększono plan o kwotę **16.558 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne, delegacje i szkolenia pracowników oraz zmniejszono usługi o kwotę **1.450 zł**,
- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) dokonano przeniesienia planu o kwotę **11.764 zł** z wynagrodzeń i pochodnych z przeznaczeniem na materiały, usługi i delegacje.
Dodatki mieszkaniowe zwiększono o kwotę **8.000 zł**.
W utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono plan o kwotę **5.446 zł** z wynagrodzeń i pochodnych.
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zwiększono plan o kwotę **2.520 zł** z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dotacja do Urzędu Miasta).
Ze stypendium dla uczniów wycofano własne zaangażowane środki na kwotę **28.716 zł**, ponieważ otrzymano dotacje na w/w zadanie. Wprowadzono plan z kwota **5.280 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (z dotacji),
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** zwiększono wynagrodzenia i pochodne o kwotę **269 zł** oraz dokonano przeniesienia planu o kwotę **13.056 zł** z usług na wydatki związane ze ściekami. Zmiana dotyczy gospodarki ściekowej i ochrony wód (kolektor w Broniewie).
W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **2.461 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i zakup energii (utrzymanie budynku przy ul. Brzeskiej),

- w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono plan o kwotę **8.044 zł** z przeznaczeniem na materiały i usługi (w tym **4.740 zł** od sponsorów), a zmniejszono **4.817 zł**. Wydatek dotyczy VII Inscenizacji Bitwy pod Płowcami,
W świetlicach zwiększono plan o kwotę **1.280 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup energii.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Skupniewicz