

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zmniejszyły się dochody o kwotę **72.553 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **15.473.626,54 zł**.

Zmian dokonano:

- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) zmniejszono plan dotacji o kwotę **69.000 zł** (zadania zlecone).
W składkach na ubezpieczenia zdrowotne zmniejszono plan dotacji o kwotę **2.163 zł** z zadań zleconych oraz z zadań własnych zmniejszono plan dotacji o kwotę **978 zł**.
W pozostałej działalności zmniejszono plan dotacji z zadań zleconych o kwotę **412 zł** (realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego).
Zmiany w planach dotacji dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków oraz dokonano przeniesienia planów w danych działach klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **16.769.424,54 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **0.01 zł** (zadania zlecone). Zmiana dotyczy zwrotu podatku akcyzowego,
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami o kwotę **3.400 zł**,
- **w działalności usługowej** (pozostała działalność) dokonano przeniesienia planu z zakupu materiałów i wyposażenia na usługi remontowe i usługi pozostałe o kwotę **4.400 zł**,
- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **2.953 zł**, a zmniejszono plan ze składek na fundusz pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych o kwotę **2.953 zł** (zadania zlecone).
W radach gmin zmniejszono plan z zakupu usług pozostałych o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W urzędach gmin zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłaty za wynajem lokalu o kwotę **8.000 zł**, a zmniejszono plan o kwotę **1.000 zł** ze szkoleń pracowników.

W promocji jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej,

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** dokonano przeniesienia planu o kwotę **500 zł** z usług remontowych na zakup materiałów,
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono plan wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług o kwotę **18.100 zł**, a zmniejszono plan wydatków ze składek na ubezpieczenia społeczne i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **32.939 zł**.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zwiększono plan o kwotę **258 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W gimnazjum zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **16.000 zł**, a zmniejszono plan z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **1.419 zł**.

W zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokonano przeniesienia planu z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000 zł**.

Zmiany w oświacie dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO.

W przedszkolu w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami o kwotę **3.750 zł**.

W wydatkach realizowanych w przedszkolu poza projektem dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **1.061 zł**,

- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) zmniejszono plan wydatków o kwotę **69.000 zł** (zadania zlecone).
Składki na ubezpieczenia zdrowotne zmniejszono plan o kwotę **3.141 zł** w tym z zadań zleconych o kwotę **2.163 zł** oraz z zadań własnych o kwotę **978 zł**.
W ośrodkach pomocy społecznej dokonano przeniesienia planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **1.880 zł**.
W pozostałej działalności zmniejszono plan o kwotę **412 zł** (zadania zlecone).

Zmiany w pomocy społecznej dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (oświetlenie ulic, placów i dróg) dokonano przeniesienia planu z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych o kwotę **400 zł**,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) zwiększono plan zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych o kwotę **1.629 zł**, a zmniejszono plan o kwotę **129 zł** z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu usług internetowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalny. W pozostałej działalności zmniejszono plan o kwotę **1.500 zł** z wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych.

Wójt
Marek Szuszman