Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **71.535 zł,** a zmniejszyły się o kwotę **468.350 zł.** Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **14.183.097,90 zł.**

Zmian dokonano:

- **w działalności usługowej** zwiększono plan o kwotę **2.000 zł** z tytułu różnych opłat,

- **w administracji publicznej** (urzędy gmin) zmniejszono plan o kwotę **46.371 zł** (dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację budynku przy ul. Kościuszki 20/22) – dochody majatkowe,

- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich poborem** zwiększono plan o kwotę **4.300 zł** z tytułu podatku z karty podatkowej.
  Podatek od spadków i darowizn zwiększono o kwotę **1.500 zł.**
  Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększono o kwotę **6.500 zł.** Zmiany w/w podatkach dokonano na podstawie otrzymanych wpłat z Urzędu Skarbowego.
  Odsetki od nieterminowych wpłat zmniejszono o kwotę **3.000 zł.**
  Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień od podatków) zwiększono o kwotę **800 zł.**
  Wpływy z opłaty skarbowej zmniejszono o kwotę **2.000 zł.**
  Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień od odpadów komunalnych) zwiększono o kwotę **920 zł,**

- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe)zmniejszono plan o kwotę **134.749 zł** (dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację obiektów szkolnych) – dochody majatkowe.
  W gimnazjum wprowadzono plan z kwotą **50.635 zł** z tytułu kar umownych uzyskanych od wykonawców usług – osoby fizyczne. Z planu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego zmniejszono kwotę **242.798 zł** (dotyczy termomodernizacji obiektów szkolnych).

- **w pomocy społecznej** zmniejszono plany o **4.900 zł** z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** zwiększono plan o kwotę **3.600 zł** z tytułu zgromadzonych środków z opłat za korzystanie ze środowiska (plan podwyższono do wysokości otrzymanych dochodów),

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (w świetlicach) zwiększono plan o kwotę **1.280 zł** z tytułu różnych dochodów. Z planu dotacji z Urzędu

Marszałkowskiego zmniejszono plan o kwotę **34.532 zł** dotyczy termomodernizacji świetlicy w Bieganowie – dochody majątkowe.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **16.266.493,90 zł.**

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plan o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i różne opłaty i składki oraz wprowadzono nowy paragraf pn. „Podatek od towarów i usług (VAT)" z kwotą **1.000 zł,**

- **w działalności usługowej** zwiększono plan o kwotę **15.699 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz zakup materiałów,

- **w informatyce** zmniejszono plan o kwotę **20.699 zł** (wkład własny) dotyczy zakupu sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie programu „Infostrada Kujaw i Pomorza". Zadanie przesunięte na 2015 r.
  Wycofano plan z kwotą **22.075 zł** (wkład własny) na doposażenie szkół w tablice interaktywne. Zadanie przesunięto na rok 2015. Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych,

- **w administracji publicznej** (Urzędy wojewódzkie) zmniejszono plan z zakupu usług pozostałych o kwotę **1.500 zł.**
  Urzędy gmin zwiększono plany o kwotę **55.671 zł** na wynagrodzenia i opłaty za administrowanie pomieszczeń.
  Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plany o kwotę **31.229 zł**, dotyczy termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22,

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zmniejszono plan o kwotę **8.499 zł** (wydatki inwestycyjne) z remontu OSP Płowce,

- **w obsłudze długu publicznego** zmniejszono plan o kwotę **30.000 zł** (dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek),

- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zmniejszono plan o kwotę **2.071 zł** z zakupu pomocy naukowych oraz badań lekarskich. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę **183.003 zł** z termomodernizacji obiektów szkolnych.
  W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszono plan o **100 zł** (dotacja do Urzędu Miasta w Radziejowie na dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy) oraz na wniosek Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych zmniejszono składki na fundusz pracy o **1.220 zł.**
  W przedszkolu zwiększono plan o **100 zł** (dotacja do Urzędu Miasta na dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy.

W gimnazjum zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **291.100 zł** (dotyczy termomodernizacji obiektów szkolnych).
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zadaniu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w gminie Radziejów" dokonano przeniesienia planu o kwotę **4.176 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników (wkład własny), składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (z dotacji) na wynagrodzenia bezosobowe.
W zespole obsługi ekonomiczno-admnistracyjnej szkół zmniejszono plan o kwotę **500 zł** z badań lekarskich. Zmian dokonano na wniosek Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.
W pozostałej działalności zmniejszono plan z zakupu materiałów na kwotę **1.199 zł** z przeznaczeniem na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej,

- **w pomocy społecznej** (ośrodki pomocy społecznej) zwiększono plan o kwotę **150 zł** na usługi oraz wprowadzono nowy paragraf z kwotą **240 zł** jako koszty postępowania sądowego. W pozostałej działalności opieki zmniejszono świadczenia społeczne o kwotę **390 zł**. Zmiany w pomocy społecznej dokonano na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** zwiększono plan o kwotę **3.791 zł** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (wkład własny),

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** zwiększono plan o kwotę **3.600 zł** z tytułu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz dodatkowo zwiększono plan o kwotę **23.719 zł** z lat ubiegłych (niewykorzystanie dochodów).
  W pozostałej działalności zmniejszono plan o kwotę **6.000 zł** z zakupu materiałów,

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zwiększono plan o kwotę **9.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii.
  W wydatkach inwestycyjnych dokonano zmiany w planach na poszczególnych zadaniach:
  - remont świetlicy w Bieganowie wycofano plan o **3.669 zł,**
  - remont świetlicy w Zagorzycach zmniejszono plan o **1.664 zł,**
  - remont świetlicy w Piołunowie zwiększono plan o **4.489 zł,**
  - remont świetlicy w Czołówku zmniejszono plan o **2.504 zł,**
  - budowa świetlicy w Biskupicach zwiększono plan o **8 zł,**
  - wyposażenie świetlicy w Biskupicach zmniejszono o **312 zł,**
  - termomodernizacja świetlicy w Bieganowie zmniejszono plan o **49.625 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pawlak