

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o **175.698,50 zł**, a zmniejszyły się o **80.916,05 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **20.557.090,41 zł**.

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** (dostarczanie wody) wprowadzono paragraf pn. „ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” z planem w kwocie **22.893 zł**. Odszkodowanie to dotyczy szkody wyrządzonej przez wyładowanie atmosferyczne na obiekcie i urządzeniach w SUW w Szostce.
- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) wprowadzono plan dotacji z kwotą **48.000 zł** na modernizację drogi dojazdowej w Czołowie. Zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim.
- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono plan o **3.000 zł** z tytułu najmu i dzierżawy.
- **w administracji publicznej** (urzędy gmin) dokonano przeniesienia planu o **2.142 zł** z wpływów różnych dochodów na odszkodowania.
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** (Ochotnicze Straże Pożarne) wprowadzono plan z kwotą **566 zł** z tytułu najmu i dzierżawy oraz wpływy z różnych dochodów.
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono plan o **1.200 zł** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie podatków od osób prawnych.
- **w różnych rozliczeniach** zwiększono plan o **8.000 zł** z tytułu odsetek bankowych.
- **w oświacie i wychowaniu** (przedszkola) wprowadzono plan z kwotą **390 zł** z tytułu darowizny pieniężnej oraz zmniejszono plan o **72.000 zł** z tytułu usług.
Planu dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Przedszkola. W planie finansowym Urzędu wprowadzono plan z kwotą **72.000 zł** z tytułu usług (opłaty z Gminy Bytoń za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola).

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** wprowadzono plan dotacji w kwocie **6.007,50 zł** na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – wyprawka szkolna.
Zmian dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.
- **w rodzinie** (świadczenia wychowawcze) wprowadzono plan z kwotą **11.500 zł** z tytułu wpływów z lat ubiegłych oraz odsetki (dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami)
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) zmniejszono plan o **6.774,05 zł** z tytułu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
Zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą (dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

W związku ze zmianami w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **23.315.325,41 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejszono plan o **33 zł** z modernizacji stacji uzdatniania wody w Szostce. Z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono plan o **53.025 zł** (zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych).
W pozostałej działalności zwiększono plan o **6 zł** na budowę placu zabaw w Czołowie i Czołówku (wydatki inwestycyjne).
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną , gaz i wodę** (dostarczanie wody) zwiększono plany o **15.061 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii i usługi remontowe.
- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne gminne) zwiększono plan o **624.643 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych, w tym na drogę dojazdową w Czołowie zwiększono o **48.000 zł** z dotacji oraz wycofano własne zaangażowane środki. Zmiana dotyczy wydatków inwestycyjnych.
- **w turystyce** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) zmniejszono z wydatków inwestycyjnych plany o **615.000 zł**.

- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono plan o **900 zł** z zakupu energii, a zwiększono zakup usług pozostałych o **20.000 zł**. W pozostałej działalności zwiększono plan o **4.000 zł** na usługi pozostałe i podróże służbowe.
Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o **3.670 zł** z zakupu ciągniczka do koszenia trawy i rębaka z podajnikiem oraz wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego do SOTG” z planem w kwocie **5.466 zł** (wydatek inwestycyjny).
- **w administracji publicznej** (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zwiększono plan o **2.000 zł** na zakup usług pozostałych. We wspólnej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan o **1.000 zł** z usług pozostałych oraz wprowadzono plan z kwotą **1.000 zł** na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
Zmiany dokonano na podstawie pisma od Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** (Ochotnicze Straże Pożarne) wprowadzono plan z kwotą **550 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zmniejszono plan z wydatków inwestycyjnych o **695 zł** (zakup urządzenia wielofunkcyjnego) oraz zwiększono plan o **695 zł** na zakup energii. Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie.
W przedszkolu zwiększono plan o **390 zł** na zakup materiałów (z darowizny).
Zmiany dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Przedszkola w Skibinie.
- **w ochronie zdrowia** wprowadzono nowy rozdział pn. „Szpitale ogólne” z planem w kwocie **29.000 zł** z przeznaczeniem na zakup kardiotokografu (KTG) do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
W przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwiększono plany o **3.010 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług (realizacja gminnego programu).
Zmiany dokonano na podstawie pisma od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- **w pomocy społecznej** (dodatki mieszkaniowe) zmniejszono plan ze świadczeń społecznych o **4.010 zł**.

W usługach opiekuńczych zwiększono plan o **1.000 zł** na świadczenia społeczne.

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** wprowadzono plan z kwotą **6.007,50 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek (wyprawka szkolna z dotacji).
- **w rodzinie** dokonano przeniesienia planu o **1.000 zł** z zakupu materiałów na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W wydatkach dotyczących Urzędu wprowadzono plany z kwotą **11.500 zł** na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzone do Urzędu Wojewódzkiego). W świadczeniach rodzinnych dokonano przeniesienia planu o **172 zł** z delegacji na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian w pomocy społecznej i rodzinie dokonano na podstawie pisma od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zmniejszono plan z wydatków inwestycyjnych o **342 zł**, dotyczy budowy studni osadnikowej w Broniewie.
W gospodarce odpadami zmniejszono plan o **6.774,05 zł** z usług pozostałych (dotyczy azbestu).
W oświetleniu dróg zwiększono plany o **30.400 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i usługi pozostałe.
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) wprowadzono plan z kwotą **800 zł** na zakup energii.
W świetlicach zwiększono wydatki inwestycyjne na:
- rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Zagorzycach – **10.000 zł**
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Opatowicach – **15.000 zł**
- **w kulturze fizycznej** (obiekty sportowe) zwiększono plan o **3 zł** na budowę boiska sportowego w Opatowicach (wydatek inwestycyjny). W pozostałej działalności zmniejszono plan z zakupu materiałów o **300 zł**.