

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **414.741 zł**, a zmniejszyły się o kwotę **60.800 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **12.479.516 zł**.

Zmian dokonano:

- **w transporcie i łączności** wprowadzono plan z kwotą **62.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej w Czołówku. Zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawko-Pomorskim,
- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono plan o kwotę **26.260 zł** z tytułu sprzedaży gruntów,
- **w działalności usługowej** zwiększono plan o kwotę **1.470 zł** z tytułu odszkodowania wypadkowego Forda oraz wprowadzono plan z kwotą **9.800 zł** z tytułu sprzedaży Forda,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem** zwiększono plan o kwotę **300.000 zł** z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych. Podatek od spadków i darowizn zmniejszono o kwotę **60.000 zł**. W podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono plan z kwotą **5.700zł**,
- **w oświacie i wychowaniu** wprowadzono plan dotacji z kwotą **132 zł** na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (zadania własne). Zmiany dokonano na podstawie decyzji w Urzędzie Wojewódzkiego,
- **w pomocy społecznej** zwiększono plan o kwotę **562 zł** z przeznaczeniem na składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone). W usługach opiekuńczych zmniejszono plan dotacji o kwotę **800 zł** (zadania zlecone). Zmianę dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** wprowadzono nowy rozdział „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” z planem w kwocie **329 zł**,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** wprowadzono plan z kwotą **6.088 zł** z tytułu dofinansowania przez sponsorów XI Inscenizacji bitwy pod Płowcami i dożynek gminno-parafialnych oraz wprowadzono plan z kwotą **2.000 zł** z tytułu darowizny na dożynki gminno-parafialne. W świetlicach

zwiększono plan o kwotę **400 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot za energię przez osoby fizyczne).

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **14.085.695 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zmniejszono plan o kwotę **109.005 zł**. Zmiana dotyczy wydatków inwestycyjnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W izbach rolniczych zwiększono plan o kwotę **2.400 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę **84.444 zł** w tym:
 - z placu zabaw Zagorzyce - **32.961 zł**,
 - z placu zabaw Przemyska - **31.490 zł**,
 - z utworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku w Czołowie - **19.993 zł**,
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plan o kwotę **8.469 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (utrzymanie wodociągów i hydroforni),
- **w gospodarce mieszkaniowej** zwiększono plany o kwotę **734 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup energii oraz zmniejszono plan z zakupu materiałów o kwotę **2.500 zł**,
- **w działalności usługowej** (plan zagospodarowania przestrzennego) zwiększono plan o kwotę **7.000 zł**.
W pozostałej działalności zwiększono plany o kwotę **27.789 zł** w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi, delegacje (utrzymanie Sekcji Remontowo-Budowlanej). Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę **48.300 zł** (zakup samochodu),
- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plany o kwotę **2.064 zł**, a zmniejszono o **1.353 zł**.
W urzędach gmin zwiększono plany o kwotę **27.680 zł** w tym na wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla softysów, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i usług, a zmniejszono plany o kwotę **5.732 zł** ze składek na fundusz pracy i usług remontowych.
Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan o kwotę **8.000 zł**,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zwiększono plany o kwotę **5.600 zł** na zakup materiałów i usługi. Zmiana dotyczy utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych,

- **w oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) zwiększono plan o kwotę **90 zł** z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów szkolnych (wydatki inwestycyjne).
 W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększono plan o kwotę **19.427 zł**, są to planowane dotacje do innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z terenu naszej Gminy. Na usługi zwiększono plan o kwotę **300 zł**.
 W przedszkolach zwiększono plan o kwotę **43.614 zł** jako dotacje do innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej Gminy. Na wydatki inwestycyjne zwiększono plan o kwotę **14.000 zł** (adaptacja pomieszczeń na przedszkole). Na utworzenie przedszkola wprowadzono plan z kwotą **113.243 zł** na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne **80.000 zł**.
 W dowożeniu uczniów do szkół zwiększono plany o kwotę **5.072 zł** na wynagrodzenia, pochodne, delegacje i szkolenia pracowników, a zmniejszono usługi o **576 zł**.
 W pozostałej działalności oświaty wprowadzono plan z kwotą **132 zł** na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego (z dotacji),
- **w pomocy społecznej** zwiększono plan o kwotę **562 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne (z dotacji). Z usług opiekuńczych zmniejszono plan o kwotę **800 zł** (z dotacji).
- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** wprowadza się nowy rozdział pn. „Wczesne wspomaganie dziecka” z planem **1.920 zł** jako dotacja do Urzędu Miasta w Radziejowie na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z terenu naszej Gminy,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **39 zł**, a zmniejszono plany o kwotę **185 zł** z wynagrodzeń i funduszu pracy.
 W oświetleniu dróg gminnych zwiększono plan o kwotę **18.080 zł** na zakup energii.
 Wprowadzono nowy rozdział pod nazwą „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” z planem w kwocie **329 zł**.
 W pozostałej działalności zwiększono plany o kwotę **3.000 zł** na materiały i usługi. Na wydatki inwestycyjne zwiększono plan o kwotę **4.800 zł** (monitoring przy pomniku w Płowcach),
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększono plany o kwotę **8.088 zł** z przeznaczeniem na XI Inscenizację bitwy pod Płowcami oraz dożynki gminno-parafialne. Na wydatki inwestycyjne zwiększono plan o kwotę **5.798 zł** (budowa muszli koncertowej w Płowcach) – otoczka wokół muszli.

W świetlicach dokonano przeniesienia planu o kwotę **500 zł** z wynagrodzeń bezosobowych na usługi. Z wydatków inwestycyjnych budowy świetlic zmniejszono plan o kwotę **3.563 zł**,

- w kulturze fizycznej (obiekty sportowe) zmniejszono plan o kwotę **43.835 zł** w tym:
 - boisko Szostka - **13.835 zł**,
 - boisko Skibin - **30.000 zł**.Zmiana dotyczy wydatków inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Pawlak
Andrzej Pawlak