

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **84.890 zł**, a zmniejszyły się o **186.814 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **22.898.913,05 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (pozostała działalność) zmniejszono plan dotacji środków europejskich o **10.273 zł**. (dotyczy budowy i rozbudowy placów zabaw w Czołówku i Czołowie),
- **w informatyce** (pozostała działalność) wprowadzono plan z kwotą **79.800 zł** jako dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”,
- **w oświacie i wykonaniu** (szkoły podstawowe) zmniejszono plan dotacji o **86.290 zł** w związku z zatwierdzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmian w budżecie oraz harmonogramie płatności realizowanego Projektu pn. „Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia”.
W przedszkolu zmniejszono plan o **52.200 zł** z tytułu wpływów z usług (dotyczy opłat za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola z innych gmin).
W gimnazjum zmniejszono plan dotacji o **13.967 zł**, w związku z zatwierdzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmian w budżecie oraz harmonogramie płatności realizowanego Projektu pn. „Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia”,
- **w rodzinie** (wspieranie rodziny) wprowadzono plan z kwotą **5.090 zł** jako środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent rodziny,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) zmniejszono plan o **23.706 zł** jako środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejów,

- w **kulturze fizycznej** (obiekty sportowe) zmniejszono plan dotacji środków europejskich o **378 zł** (dotyczy budowy boiska rekreacyjnego w Opatowicach).

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **28.089.536,05 zł**.

Zmian dokonano:

- w **rolnictwie i łowiectwie** (pozostała działalność) zmniejszono plany o **16.146 zł** z wydatków inwestycyjnych (dotyczy budowy i rozbudowy placów zabaw w Czołówku i Czołowie,
- w **turystyce** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) zwiększono plan o **6.500 zł** z przeznaczeniem na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 Bieganowo-Radziejów (wydatek inwestycyjny),
- w **działalności usługowej** (pozostała działalność) zmniejszono plany o **81.900 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i funduszu pracy,
- w **informatyce** (pozostała działalność) wprowadzono plan z kwotą **79.800 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (realizacja z dotacji),
- w **administracji publicznej** (urzędy gmin) zwiększono plany o **64.400 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i delegacje oraz zmniejszono plan o **2.500 zł** ze składek na fundusz pracy,
- w **urzędach naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonano przeniesienia planu o **9,41 zł** z wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na składki funduszu pracy,
- w **bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej (OSP)** zwiększono plan o **2.055 zł** (wkład własny) z przeznaczeniem na zakup materiałów (dotyczy projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek OSP”),
- w **obsłudze długu publicznego** zmniejszono plan o **30.000 zł** z odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- w **oświacie i wychowaniu** (szkoły podstawowe) dokonano przeniesienia planu o **1.680 zł** z zakupu materiałów na usługi oraz

zwiększono wydatki inwestycyjne o **18.000 zł** z przeznaczeniem na zakup tablic multimedialnych z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Bieganowie i Płowcach. Zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia”.

Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o **83.500 zł** (dotyczy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bieganowie). Zadanie przesunięto do realizacji w 2019 r.

W gimnazjum zwiększono plany o **5.713 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i usługi pozostałe, dotyczy realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia”,

- **w pomocy społecznej** (domy pomocy społecznej) zmniejszono plan ze świadczeń społecznych o **8.000 zł**.

W dodatkach mieszkaniowych zmniejszono plan o **17.726 zł**.

W ośrodkach pomocy społecznej zwiększono plany o **45.026 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

W pomocy w zakresie dożywiania zwiększono świadczenia społeczne o **8.000 zł**.

W pozostałej działalności zmniejszono plan o **4.300 zł** ze świadczeń społecznych,

- **w rodzinie** (wspieranie rodziny) zwiększono plan o **5.090 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników dla Asystenta Rodziny (środki pochodzące z Funduszu Pracy) oraz zmniejszono plan z wynagrodzeń o **14.000 zł** (środki własne).

W rodzinach zastępczych zmniejszono plan z usług o **9.000 zł**.

Zmian w planach opieki społecznej i rodziny dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) zmniejszono plan z usług o **23.706 zł** (dotyczy azbestu).

W oświetleniu dróg zmniejszono plany o **51.390 zł** z zakupu energii i usług pozostałych,

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zwiększono plan o **1.069 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Opatowicach (zadanie inwestycyjne),

- w kulturze fizycznej (obiekty sportowe) zmniejszono plany o **593 zł** z budowy boiska rekreacyjnego w Opatowicach oraz zmniejszono plan o **162.420 zł** z budowy siłowni zewnętrznych (zadanie przesunięto do realizacji w 2019 r.). Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Bandyszewski