

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **10.086 zł**, a zmniejszyły się o kwotę **64.700 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **9.638.832 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** wprowadzono plan z kwotą **539 zł** jako dzierżawa obwodów łowieckich,
- **w informatyce** zmniejszono plan w kwocie **58.500 zł** (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego) na tablice interaktywne,
- **w administracji publicznej** (spisy powszechnie i inne) zwiększono plan dotacji o kwotę **1.093 zł** na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych (zadania zlecone). Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Głównego Urzędu Statystycznego,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono plan o kwotę **54 zł** na podatek dochodowy od osób prawnych,
- **w pomocy społecznej** (składki na ubezpieczenia zdrowotne) zmniejszono plan dotacji o kwotę **500 zł** (zadania własne). Z usług opiekuńczych zmniejszono plan dotacji o kwotę **5.400 zł** (zadania zlecone). Zmiany w planach dotacji dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** zmniejszono plan o kwotę **300 zł** z odsetek bankowych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki),
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wprowadzono paragraf usług (za ścieki) z planem w kwocie **7.000 zł** oraz odsetki w kwocie **500 zł**.
W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **500 zł** na odsetki od czynszów,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świątlice) zwiększono plan o kwotę **400 zł** na zwrot za energię elektryczną przez osoby fizyczne.

W związku ze zmianą w planie dochodów dokonuje się również zmiany w planie wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **10.451.814 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** zwiększono plan o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi do Gminnej Spółki Wodnej,
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plan o kwotę **26.600 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii i opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne (utrzymanie hydroforni),
- **w transporcie i łączności** zmniejszono plan o kwotę **181.386 zł** z wydatków inwestycyjnych na pokrycie wydatków w budżecie, a zwiększono usługi o kwotę **22.400 zł** (odsnieżanie),
- **w działalności usługowej** zwiększono plan o kwotę **7.394 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup energii i opłaty za telefony komórkowe (utrzymanie Sekcji Remontowo-Budowlanej),
- **w informatyce** wycofano plan w kwocie **58.500 zł** (planowanego z dotacji) oraz wycofano wkład własny w kwocie **19.500 zł** – zadania inwestycyjne, a wprowadzono zakup materiałów jako wkład własny w kwocie **19.500 zł** (tablice interaktywne dla szkół),
- **w administracji publicznej** (urzędy gmin) zwiększono plan o kwotę **125.532 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS. Zmniejszono plan o kwotę **2.313 zł** z opłat za czynsze biurowe.
W spisach powszechnych zwiększono plan o kwotę **1.093 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i składki ZUS (za aktualizację gospodarstw rolnych – z dotacji),
- **w różnych rozliczeniach** zmniejszono plan rezerwy o kwotę **11.000 zł** z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki w budżecie,
- **w oświacie i wychowaniu** - szkoły podstawowe zwiększono plany o kwotę **47.732 zł**, a zmniejszono o **1.372 zł** (materiały i usługi). Zwiększenia dokonano na:
 - wypłaty stypendiów dla uczniów w kwocie **212 zł**,
 - zakup materiałów – **7.000 zł** zgodnie z zaleceniami SANEPID,
 - zakup energii, gazu i wody – **36.000 zł**,
 - badania lekarskie – **300 zł** (dla nauczycieli),
 - usługi – **3.500 zł**,
 - opłaty za telefony stacjonarne – **400 zł**,
 - delegacje – **320 zł**.W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadzono zakup materiałów w kwocie **900 zł** (zakup szafek i krzeseł ze względu na przyjęcie dzieci 5-letnich do oddziału), a zmniejszono badania lekarskie o kwotę **230 zł**.
W gimnazjum zwiększono zakup energii, gazu i wody o kwotę **5.000 zł** oraz badania lekarskie o kwotę **400 zł**, a zmniejszono plany o kwotę **2.830 zł**

(stypendia dla uczniów, usługi remontowe, opłaty za internet, delegacje i ubezpieczenia).

W zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół zwiększono wynagrodzenia i pochodne o kwotę **6.580 zł**. Zwiększono usługi i opłaty za wynajem pomieszczeń o kwotę **2.513 zł**, a zmniejszono plany o kwotę **588 zł** (z wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń, usług remontowych oraz zakup materiałów papierniczych).

W doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli zmniejszono plan o kwotę **3.700 zł** z usług i delegacji (mała liczba nauczycieli podejmujących kształcenie).

Zmiany w oświacie dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych.

- **w ochronie zdrowia** - przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **1.120 zł**. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w pomocy społecznej** - w składkach na ubezpieczenia zdrowotne zmniejszono plan o kwotę **500 zł** (z dotacji).
W utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej zwiększono plan o kwotę **1.900 zł** na opłaty za najem lokali oraz zwiększono zakup akcesoriów komputerowych o kwotę **282 zł**, wprowadzono nowy paragraf „opłaty na rzecz budżetu” z planem w kwocie **60 zł** (opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku). Zmniejszono plany o kwotę **342 zł** (usługi i zakup papieru).
W usługach opiekuńczych zmniejszono plan o kwotę **5.400 zł** (wynagrodzenia bezosobowe) z dotacji.
W pozostałej działalności opieki zmniejszono plan o kwotę **1.900 zł** z przeznaczeniem na braki w utrzymaniu gminnego ośrodka pomocy społecznej.
Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie.
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** - gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono zakup energii o kwotę **20.709 zł**, a zwiększono usługi o kwotę **26.809 zł**. W pozostałej działalności zwiększono zakup materiałów i usługi o kwotę **11.000 zł**.
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** zwiększono plan dotacji o kwotę **14.800 zł** z przeznaczeniem na działalność Instytucji Kultury.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pawlak