

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **16.132 zł**, a zmniejszyły się o **3.204 zł**.

Po przeliczeniu plan dochodów wynosi **9.697.967 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** wprowadzono plan z kwotą **966 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- **w transporcie i łączności** zmniejszono plan o kwotę **1.220 zł** (dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Kolonia Czołowo – Kontrewers). Zmiany dokonano na podstawie aneksu do umowy,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wprowadzono plan z kwotą **3.328 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek od spadków i darowizn zwiększono o kwotę **1.822 zł**. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zwiększono o kwotę **5.296 zł**.
Zmian dokonano na podstawie wpłat z Urzędu Skarbowego.
- **w pomocy społecznej** zmniejszono plan dotacji własnej o kwotę **1.300 zł** ze składek na ubezpieczenia zdrowotne. Z zasiłków zmniejszono plan dotacji zleconej o kwotę **684 zł**. Wprowadzono rozdział „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z planem dotacji na zadania zlecone w kwocie **4.500 ZŁ**.
Zmian dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** wprowadzono plan z kwotą **220 zł** z tytułu odsetek bankowych od Kapitału Ludzkiego.

W związku ze zmianą w planie dochodów wprowadza się również zmiany w planie wydatków oraz dokonano przeniesienia planu między działami, rozdziałami i paragrafami.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **11.080.090 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **55.000 zł**. Izby Rolnicze zwiększono plan o kwotę **300 zł** z przeznaczeniem na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plan o kwotę **3.700 zł** na zakup materiałów oraz wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **5.000 zł** (zmiana dotyczy hydroforni),
- **w transporcie i łączności** (drogi publiczne powiatowe) dokonano przeniesienia planu o **62.000 zł** (zmiana paragrafu). W drogach gminnych zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **1.220 zł** (z dotacji) , a zwiększono wkład własny o kwotę **1.284 zł** (zmiana dotyczy drogi Kolonia Czołowo - Kontrewers),
- **w administracji publicznej** (urzędy gmin) zwiększono wynagrodzenia osobowe o kwotę **12.485 zł** (braki wystąpiły z powodu zatrudnienia dwóch pracowników zgodnie z umową z Biura Pracy zatrudnionych jako pracownicy robót publicznych oraz zatrudnienia pracownika na roboty interwencyjne zgodnie z umową z Biura Pracy). Składki na PFRON zwiększono o kwotę **1.700 zł**. Badania lekarskie pracownika zwiększono o **30 zł**. Usługi zwiększono o **15.226 zł**. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o **5.891 zł** (w związku z zatrudnieniem pracowników na roboty publiczne i fundusz interwencyjny) Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe zmniejszono o kwotę **30.000 zł**. W pozostałej działalności administracji publicznej zwiększono plan o kwotę **1.100 zł** na różne opłaty i składki z przeznaczeniem na składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich poborem** zwiększono plan o kwotę **4.500 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów od zainkasowanego podatku,
- **w obsłudze długu publicznego** zwiększono plan o kwotę **2.485 zł** z przeznaczeniem na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- **w oświacie i wychowaniu** - szkoły podstawowe zmniejszono plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę **23.600 zł**. Zmniejszono wydatek inwestycyjny o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Bieganowie. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększono wynagrodzenia o kwotę **600 zł**, a zmniejszono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę **6.900 zł**. Dodatkowo wprowadzono plan z kwotą **13.430 zł** z przeznaczeniem na dotację do Urzędu Miasta (opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy) oraz zakup materiałów o **10.220 zł**, które zostały wykorzystane na remont klasy, do której uczęszczają dzieci z naszej gminy. W przedszkolach zmniejszono plan o kwotę **7.939 zł** z dotacji do Urzędu Miasta (opłaty za dzieci uczęszczające z naszej gminy), zmniejszono materiały o kwotę **10.220 zł**, które przeniesiono do oddziałów przedszkolnych. W gimnazjum zwiększono wynagrodzenia

i pochodne o kwotę **65.700 zł** (dodatki wyrównawcze , zatrudnienie pedagoga, odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Zmian w oświacie dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych z wyjątkiem:

- Szkoły podstawowe § 4210, 6050,

- w oddziałach przedszkolnych § 2310, 4210,

- w przedszkolach § 2310, 4210.,

- **w pomocy społecznej** - świadczenia rodzinne dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **3.890 zł** (z dotacji),
Ze składek na ubezpieczenia zdrowotne zmniejszono plan o kwotę **1.300 zł** (z dotacji). Zasiłki zmniejszono o kwotę **684 zł** (z dotacji).
Usługi opiekuńcze zwiększono o kwotę **4.500 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (z dotacji),
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (pozostała działalność) zwiększono plan o kwotę **1.640 zł** z przeznaczeniem na energię (utrzymanie budynku przy ul. Brzeskiej)

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Andrzej Pawlak