

Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu dokonano zmian w dochodach. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **9.551.329 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** zmniejszono plan o kwotę **37.500 zł**, a wprowadzono plan z kwotą **30.062 zł** jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji. Zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zwiększono plan dotacji o kwotę **1.797 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zadania zlecone). Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w transporcie i łączności** wprowadzono plan z kwotą **37.500 zł** jako dotacja na dofinansowanie do drogi inwestycyjnej Opatowice – Świątniki (umowa z Urzędem Wojewódzkim),
- **w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan dotacji o kwotę **7.425 zł** z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP przeprowadzanych w dniu 4 lipca 2010 r. (zadania zlecone). Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Biura Wyborczego.
- **w pomocy społecznej** zwiększono plan dotacji o kwotę **2.470 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zwiększono plan dotacji o kwotę **3.690 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadania własne). Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** przeniesiono plan między paragrafami o kwotę **113.145 zł** (dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Zmiany dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana polega na konieczności stosowania do paragrafów w zakresie budżetu środków europejskich czwartej cyfry paragrafu „7” (poprzednio było „8”). Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (oświetlenie dróg) zmniejszono plan o kwotę **337.500 zł**, a wprowadzono kwotę **168.368 zł** jako środki na dofinansowanie własne inwestycji. Zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W związku ze zmianą w planie dochodów dokonano również zmiany w planie wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **10.289.472 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi) zwiększono plan o kwotę **2.600 zł** z przeznaczeniem na przebudowę i remont stacji uzdatniania wody w Szostce (wydatek inwestycyjny).

Zwiększono plan o kwotę **1.797 zł** na obsługę związaną ze zwrotem podatku akcyzowego (z dotacji)

W pozostałej działalności zmniejszono plan w kwocie **50.000 zł** z wydatków inwestycyjnych (place zabaw), a wprowadzono wydatki inwestycyjne z podziałem na:

- wydatki niekwalifikowalne własne	-	13.914 zł
- wydatki kwalifikowalne z dotacji	-	30.062 zł
- wydatki niekwalifikowalne własne	-	10.022 zł,
Ogółem		53.998 zł

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** dokonano przeniesienia planu o kwotę **250 zł** z zakupu materiałów na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotyczy hydroforni),

- **w transporcie i łączności** (drogi powiatowe) zwiększono plan o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie regulacji poboczy na remontowanym odcinku drogi Radziejów-Opatowice.

W drogach gminnych zwiększono plan o kwotę **40.300 zł** z przeznaczeniem na zakup i transport kamienia. Na drogę inwestycyjną Opatowice-Świątniki zwiększono plan o kwotę **37.500 zł** (z dotacji), jednocześnie wycofano własne zaangażowane środki w kwocie **37.500 zł**.

Z wynikającego załącznika inwestycyjnego ze środków do podziału **100.000 zł** wprowadzono zadanie inwestycyjne „przebudowa drogi gminnej w sołectwie Wąsewo w kwocie **70.000 zł**. Pozostałą kwotę w wysokości **30.000 zł** zmniejszono. Ogółem z inwestycji dróg zmniejszono **77.500 zł** i przeznaczono na inne wydatki. Z drogi inwestycyjnej Kłonówek zmniejszono plan o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup i transport kamienia na drogi w Kłonówku.

- **W działalności usługowej** dokonano przeniesienia planu o kwotę **850 zł** z zakupu materiałów na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (utrzymanie Sekcji Remontowo – Budowlanej),

- **W administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zwiększono plan o kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem na zakupy.
 W urzędach gmin wprowadzono paragraf „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” z kwotą **2.100 zł**. Zmniejszono materiały o kwotę **2.600 zł**, usługi zwiększono o kwotę **5.858 zł**, zakup akcesoriów komputerowych zmniejszono o **6.358 zł**. Opłaty za administrowanie zmniejszono plan o kwotę **9.409 zł** z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie pomieszczeń do Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan o kwotę **7.425 zł** z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP przeprowadzanych w dniu 4 lipca 2010 r. (z dotacji),
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związanych z ich poborem** dokonano przeniesienia planu o kwotę **3.843 zł** z zakupu na usługi (wydatki związane z poborem podatku),
- **w obsłudze długu publicznego** zwiększono plan o kwotę **2.857 zł** z przeznaczeniem na odsetki od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- **w różnych rozliczeniach** z rezerwy ogólnej zmniejszono plan o kwotę **12.500 zł** z przeznaczeniem na nieplanowane wydatki w budżecie,
- **w oświacie i wychowaniu** (dowożenie uczniów do szkół dokonano przeniesienia planu o kwotę **614 zł** z materiałów na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
 W zespole ekonomiczno - administracyjnym szkół wprowadzono plan z kwotą **4.552 zł** z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie pomieszczeń (zmianę w tym rozdziale dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej SAPO),
- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) dokonano przeniesienia planu o kwotę **79 zł** z zakupu materiałów na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
 Na zasiłki okresowe zwiększono plan o kwotę **2.470 zł** oraz zasiłki stałe zwiększono o kwotę **3.690 zł** (z dotacji).
 W utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono zakup materiałów o kwotę **696 zł** z przeznaczeniem na szkolenia **500 zł** oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **196 zł**. Wprowadzono plan w kwocie **4.857 zł** z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie pomieszczeń,

- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **113.250 zł** (zmiana dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Zmiany dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Główna zmiana polega na konieczności stosowania do paragrafu w zakresie budżetu środków europejskich czwartej cyfry paragrafu „7” (poprzednio było „8”).

Zmiany w pomocy społecznej oraz w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód)zwiększono plan o kwotę **7.809 zł** z przeznaczeniem na opłaty za ścieki w Broniewie.

W oświetleniu dróg zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **450.000 zł** (budowa oświetlenia drogowego), a wprowadzono wydatki inwestycyjne z podziałem na:

- wydatki niekwalifikowalne własne	-	61.375 zł,
- wydatki kwalifikowalne z dotacji	-	168.368 zł,
- wydatki niekwalifikowalne własne	-	56.123 zł.
Ogółem		285.866 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak