

## Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **193.837 zł**, a zmniejszyły o kwotę **161.905 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **9.375.463 zł**.

### Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** zwiększono plan o kwotę **2.800 zł** z tytułu przyłączy do wodociągów,
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plan o kwotę **125 zł** z tytułu odsetek od niezapłaconych opłat za wodę,
- **w transporcie i łączności** wprowadzono plan z kwotą **145.198 zł** jako dofinansowanie Projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 180409C Kolonia Czołowo – Kontrewers od km 0+000 do km 2+900” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zmniejszono plan w kwocie **120.100 zł** z dotacji budżetu państwa z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
- **w gospodarce mieszkaniowej** zwiększono plan o kwotę **37.447 zł** z tytułu sprzedaży wieczystego użytkowania,
- **w działalności usługowej** wprowadzono plan z kwotą **400 zł** z tytułu złomowania samochodu,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zmniejszono plan o kwotę **400 zł** z tytułu złomowania samochodu,
- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w wydatkach związane z ich poborem** zwiększono plan o kwotę **3.306 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- **w pomocy społecznej** zmniejszono plan dotacji o kwotę **40.500 zł** z dożywiania. Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszono plan dotacji w kwocie **905 zł** z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu „Kapitał Ludzki”,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** wprowadzono plan z kwotą **4.561 zł** z tytułu wplaty za ścieki (dotyczy 2008 roku).

W związku ze zmianą w planie dochodów wprowadza się również zmiany w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **10.757.586 zł**.

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** zmniejszono plan o kwotę **10.000 zł** z wydatków inwestycyjnych (przydomowe oczyszczalnie). W rozdziale Spółek Wodnych dokonano przeniesienia planu o kwotę **300 zł** z materiałów na usługi,
- **w transporcie i łączności** wprowadzono rozdział „drogi publiczne powiatowe” z kwotą **50.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej. W drogach gminnych zwiększono plan o kwotę **48.000 zł** z przeznaczeniem na materiały i usługi. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę **474.348 zł** w tym **120.100 zł** dotyczy nie otrzymanej dotacji z budżetu państwa na drogę Biskupice oraz zmniejszono plan w kwocie **354.248 zł** z drogi Czołowo – Kontrewers. Jednocześnie zwiększono plan o kwotę **50.210 zł** z przeznaczeniem na drogę inwestycyjną Biskupice. Na drogę Kolonia Czołowo – Kontrewers wprowadzono plan w kwocie **145.198 zł** jako wkład własny oraz **145.198 zł** jako wkład z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- **w gospodarce mieszkaniowej** zwiększono plan o kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem na usługi,
- **w działalności usługowej** zwiększono plan o kwotę **70 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie,
- **w administracji publicznej** – urzędy gmin zwiększono plan o kwotę **24.440 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, usługi remontowe oraz opłaty za administrowanie,
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** wprowadzono nowy rozdział „Komendy powiatowe Policji” z planem w kwocie **3.500 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do policji. W Ochotniczych Strażach Pożarnych zwiększono plan o kwotę **2.200 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i usługi telekomunikacyjne,
- **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 **3.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usługi,
- **w oświacie i wychowaniu** – przedszkola wprowadzono paragraf „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem,

- **w ochronie zdrowia** – przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesienia planu o kwotę **1.650 zł** z materiałów na usługi,
- **w pomocy społecznej** zmniejszono plan o kwotę **40.500 zł** z dożywiania (z dotacji), a zwiększono plan o **17.000 zł** z przeznaczeniem na zasiłki celowe i dożywianie,
- **w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej** dokonano przeniesienia planu o kwotę **82.125 zł** na paragrafy zgodnie z zadaniami. Zmiana dotyczy programu „Kapitał Ludzki”. Zwiększono również plan o kwotę **469 zł** z przeznaczeniem jako dotacja dla powiatu na zadania bieżące dotyczące realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** – gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan o kwotę **10.995 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz opłaty za ścieki. Na oświetlenie dróg zwiększono plan o kwotę **34.000 zł**,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** zmniejszono plan o kwotę **9.000 zł** z Inscenizacji Bitwy pod Płowcami. W świetlicach zwiększono plan o kwotę **7.500 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów. W bibliotekach zwiększono plan dotacji o kwotę **13.000 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie VIII Inscenizacji bitwy pod Płowcami.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*Andrzej Pawlak*