

## Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **118.897 zł**, a zmniejszyły się o kwotę **39.945 zł**.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **9.480.015 zł**.

### Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** zwiększono plan o kwotę **2.500 zł** z tytułu opłat za przyłącza wodociągowe. Kwotę **10.481 zł** wprowadzono z wpływów ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (zwrot podatku akcyzowego),
- **w transporcie i łączności** zmniejszono plan o kwotę **4.159 zł** (dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Kol. Czołowo – Kontrewers). Zmiany dokonano na podstawie podpisanego aneksu do umowy. Wprowadzono plan z kwotą **47.200 zł** jako dofinansowanie do drogi gminnej Biskupice – Pruchnowo (umowa z Samorządem Wojewódzkim),
- **w gospodarce mieszkaniowej** zwiększono plan o kwotę **4.630 zł** z tytułu dzierżawy,
- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zmniejszono plan dotacji o kwotę **3.400 zł**. Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w dochodach od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono plan o kwotę **20.000 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) wprowadzono plan z kwotą **1.300 zł** z wpływów ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (zwrot świadczeń rodzinnych).  
W składkach na ubezpieczenia zdrowotne dokonano przeniesienia planu o kwotę **4.057 zł** z zadań zleconych na zadania własne.  
W zasiłkach i pomocy w naturze dokonano przeniesienia planu o kwotę **28.329 zł** z zadań zleconych na zadania własne.  
Zmian dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zwiększono plan o kwotę **400 zł** z tytułu opłat za energię elektryczną przez osoby fizyczne.

W zawiązku ze zmianą w planie dochodów wprowadza się również zmiany w planie wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **10.862.138 zł**.

#### Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** zwiększono plan o kwotę **2.100 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do Gminnej Spółki Wodnej. W pozostałej działalności wprowadzono plan z kwotą **10.481 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot podatku akcyzowego). Wprowadza się wydatek inwestycyjny w kwocie **23.597 zł** z przeznaczeniem na plac zabaw do Broniewa,
- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plan o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na zużycie energii w hydroforniach. Wprowadzono wydatek inwestycyjny w kwocie **15.000 zł** z przeznaczeniem na zakup komputerów dla konserwatorów hydroforni,
- **w transporcie i łączności** zwiększono plan o kwotę **90.382 zł** na materiały i usługi. W wydatkach inwestycyjnych zwiększono plan o kwotę **47.200 zł** (z dotacji na drogę Biskupice), jednocześnie wycofano własne zaangażowane środki w kwocie **47.200 zł** i przeznaczono na inne wydatki w budżecie. Zmniejszono również plan o kwotę **122.268 zł** wydatki inwestycyjne dróg. Wydatki inwestycyjne dotyczące drogi Czołowo zmniejszono plan o kwotę **4.159 zł** (wkład środków unijnych) oraz **3.213 zł** (wkład środków własnych). Na dofinansowanie remontu drogi powiatowej zwiększono plan o kwotę **12.000 zł**,
- **w gospodarce mieszkaniowej** zwiększono plan o kwotę **1.342 zł** z przeznaczeniem na wycenę wysypiska,
- **w działalności usługowej** zmniejszono plan o kwotę **20.000 zł** z planu zagospodarowania przestrzennego. W pozostałej działalności dokonano przeniesienia planu o kwotę **450 zł** z materiałów na usługi telekomunikacyjne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (utrzymanie Sekcji Remontowo-Budowlanej),
- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) zmniejszono plan wydatków o kwotę **3.400 zł** (z dotacji). W urzędach gmin wprowadzono wydatki inwestycyjne na kwotę **20.000 zł** (ksero, komputer, program),
- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** dokonano przeniesienia planu o kwotę **2.150 zł** z materiałów na zużycie energii i usługi telekomunikacyjne (Ochotnicze Straże Pożarne). Kwotę **1.000 zł** planuje się na zakup materiałów do Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie,
- **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 **250 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego,

- **w różnych rozliczeniach** zmniejszono plan o kwotę **10.000 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami,
- **w oświacie i wychowaniu** – szkoły podstawowe zwiększono wynagrodzenia i pochodne o kwotę **12.619 zł** (dodatkowe godziny za indywidualne nauczanie oraz wzrost wynagrodzenia pracowników obsługi zgodnie z tabelą zaszeregowania), zmniejszono materiały papiernicze o **500 zł** a zwiększono o tę kwotę zakup akcesoriów komputerowych. Zmiany dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych. Dodatkowo wprowadzono **2.500 zł** z przeznaczeniem na usługi (dowóz dzieci na basen).

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększono plan o kwotę **19.148 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo).

W przedszkolach zwiększono plan o kwotę **220 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem.

W gimnazjum zwiększono plan o kwotę **5.095 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe godziny na zastępstwo oraz wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi zgodnie z tabelą zaszeregowania). Usługi zwiększono o kwotę **2.940 zł**. Zmniejszono natomiast plan o kwotę **2.940 zł** ze stypendiów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz badań lekarskich.

W zespole ekonomiczno-administracyjnym szkół zwiększono plan o kwotę **28.476 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych (zatrudnienie pracownika na cały etat oraz zmiana wynagrodzenia kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych), zmniejszono plan o kwotę **650 zł** z zakupu materiałów papierniczych.

W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **610 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (przeliczenie wg dochodów za 2008 rok).

Z materiałów zmniejszono plan o kwotę **28.826 zł** z przeznaczeniem na inne wydatki w oświacie (plan ujęty w planie finansowym Urzędu).

Zmiany w oświacie dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych,

- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **6.600 zł** ( z dotacji). Dodatkowo wprowadzono kwotę **1.300 zł** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (świadczenia rodzinne).

W składkach na ubezpieczenia zdrowotne zmniejszono plan o kwotę **4.057 zł** jednocześnie tę kwotę zwiększono (dotyczy przeniesienia zadań ze zleconych na własne).

W zasiłkach zmniejszono plan o kwotę **28.329 zł** jednocześnie tę kwotę zwiększono (dotyczy przeniesienia zadań ze zleconych na własne).

W utrzymaniu gminnego ośrodka pomocy społecznej zwiększono plan o kwotę **4.200 zł** z przeznaczeniem na zakupy, usługi, delegacje a zmniejszono wynagrodzenia o kwotę **5.540 zł** (wycofanie własnych zaangażowanych środków na dodatki dla pracowników socjalnych, wcześniej plan ten był wprowadzony do budżetu z dotacji).

W pozostałej działalności dokonano przeniesienia planu o kwotę **400 zł** z zasiłków na usługi (Program Profilaktyczny - walka z otyłością u dzieci),

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) wprowadzono plan z kwotą **600 zł** na wynagrodzenia bezosobowe (naprawa automatu w przepompowni ścieków w Broniewie). Wprowadzono nowy rozdział „Gospodarka odpadami” z planem w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji (rekultywacja wysypiska).  
W pozostałej działalności zmniejszono materiały o kwotę **1.000 zł** a zwiększono energię o kwotę **1.000 zł**. Dodatkowo wprowadzono plan z kwotą **500 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego,
- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** zmniejszono plan o kwotę **22.000 zł** z pozostałych zadań w zakresie kultury.  
W świetlicach dokonano przeniesienia planu o kwotę **3.800 zł** z materiałów na zużycie energii.  
W bibliotekach zwiększono plan dotacji o kwotę **32.588 zł**.

**Przewodniczący Rady Gminy**

*Andrzej Pawlak*