Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **101.735 zł,** a zmniejszyły się o kwotę **19.131 zł.** Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **14.652.143 zł.**

Zmian dokonano:

- **w transporcie i łączności** wprowadzono plan z kwotą **30.000 zł**, jest to planowana dotacja z Urzędu Gminy Dobre jako pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remont drogi gminnej Bieganowo-Dobre Kolonia),

- **w gospodarce mieszkaniowej** zwiększono plan o kwotę **390 zł** z tytułu wieczystego użytkowania.
  W dochodach z tytułu najmu i dzierżawy zmniejszono plan o kwotę **14.316 zł** (sprzedaż lokali mieszkalnych).
  Dochody pochodzące ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę **14.664 zł** z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych(spłaty rozłożone na raty) oraz wprowadzono plan z kwotą **12.694 zł** z tytułu sprzedaży działki.
  Pozostałe odsetki zmniejszono o kwotę **300 zł** (odsetki od niezapłaconych należności),

- **w działalności usługowej** zwiększono plan o kwotę **500 zł** z tytułu usług równiarką. Wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę **47 zł,**

- **w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wprowadzono plan dotacji w kwocie **3.571 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów (zadanie zlecone). Zmiany dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego,

- **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 **1.602 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn. Odsetki od nieterminowych wpłat zwiększono o kwotę **5.000 zł,**

- **w pomocy społecznej** wprowadzono plan dotacji z kwotą **27.152 zł** na dofinansowanie w ramach Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 (zadanie własne). Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego.
  W świadczeniach rodzinnych wprowadzono plan z kwotą **4.515 zł** (wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego), a zmniejszono plan o kwotę **4.515 zł** z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zmiany w świadczeniach rodzinnych dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** wprowadzono plan z kwotą **1.600 zł** z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy oraz wpływy z różnych dochodów. Zmiana dotyczy świetlic wiejskich.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **16.338.629 zł.**

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **15.396 zł** jako zadanie inwestycyjne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
  W pozostałej działalności zwiększono usługi o kwotę **3.000 zł** (przeglądy roczne placów zabaw). Wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **9.000 zł** z przeznaczeniem na ogrodzenie placu zabaw w Czołowie oraz ułożenie kostki brukowej przy placu zabaw w Przemystce.
  W związku z podpisana umową z Urzędem Marszałkowskim na budowę placów zabaw w Przemystce i Zagorzycach dokonano przeniesienia planu o kwotę **73.822 zł** między paragrafami (zadanie inwestycyjne),

- **w transporcie i łączności** zwiększono zakup materiałów o kwotę **30.000 zł** oraz usługi remontowe o kwotę **44.600 zł** (w tym z dotacji z Urzędu Gminy Dobre jako dofinansowanie do drogi Bieganowo – Dobre Kolonia). Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę **60.000 zł** (utwardzenie ciągu pieszego łączącego obiekty kultury w centrum wsi Czołowo),

- **w gospodarce mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono plan o kwotę **18.473 zł** z wydatków bieżących utrzymania bloku przy ul. Brzeskiej (sprzedaż mieszkań). Zakup materiałów i usługi zwiększono o kwotę **19.000 zł** z przeznaczeniem na oczyszczenie stawu oraz zadrzewienie terenu wokół stawu w Płowcach. Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie tego zadania,

- **w działalności usługowej** zwiększono plan o kwotę **2.060 zł** na wynagrodzenie osobowe (udokumentowanie stażu pracy do nagrody jubileuszowej), materiały zwiększono o kwotę **500 zł.** Wprowadzono plan z kwotą **8.499 zł** z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej (wydatek inwestycyjny).
  Zmiany dotyczy wydatków Sekcji Remontowo-Budowlanej,

- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) dokonano przeniesienia planu o kwotę **95 zł** z zakupu materiałów na badania lekarskie.
  W urzędach gmin zmniejszono plan inwestycyjny o kwotę **36.829 zł** (termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22).

W promocji jednostek samorządu terytorialnego dokonano przeniesienia planu o kwotę **23.597 zł** między paragrafami w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pn. „Oznakowanie turystyczne oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Płowcach Gmina Radziejów",

- **w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wprowadzono plan w kwocie **3.571 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów (z dotacji),

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** wprowadzono nowy rozdział pn. „Komendy powiatowe Policji" z kwotą **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Komendy powiatowej Policji w Radziejowie. W Ochotniczych Strażach Pożarnych zwiększono zakup materiałów o kwotę **3.653 zł** oraz usługi o kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i wykonanie nasadzeń roślin przy obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniewie. Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w/w zadania,

- **w oświacie i wychowaniu** (przedszkola) dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **500 zł** (z dotacji). Zwiększono plan o kwotę **1.730 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie przedszkola jako wkład własny do projektu oraz zwiększono plan o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług jako wkład własny poza projektem,

- **w pomocy społecznej** zwiększono plan o kwotę **27.152 zł** z przeznaczeniem na asystenta rodziny (z dotacji). W świadczeniach rodzinnych dokonano przeniesienia planu o kwotę **500 zł** z materiałów na usługi. W utrzymaniu gminnego ośrodka pomocy społecznej dokonano przeniesienia planu o kwotę **34 zł** z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podatek od nieruchomości.
  Zmiany dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka ściekowa i ochrona wód) dokonano przeniesienia planu z usług pozostałych na usługi remontowe o kwotę **1.710 zł**. W utrzymaniu zieleni w gminach dokonano przeniesienia planu o kwotę **78 zł** z usług na zakup materiałów,

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zwiększono plan o kwotę **44.500 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy w Starym Radziejowie. Usługi zwiększono o kwotę **22.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń roślin przy świetlicach w Czołowie

i Wąsewie. Na w/w zadania wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie.
Wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **6.000 zł** z przeznaczeniem na zakup pieca wraz z dmuchawą do świetlicy w Zagorzycach.
W związku z podpisana umową z Urzędem Marszałkowskim na budowę świetlicy w Biskupicach dokonano zmniejszenia planu o kwotę **127.085 zł**, a zwiększono plan o kwotę **127.505 zł** (zadanie inwestycyjne).
W bibliotekach zwiększono plan o kwotę **16.000 zł** jako dotacja dla Instytucji Kultury.
W pozostałej działalności zwiększono plan o kwotę **5.000 zł** na zakup materiałów i usługi z przeznaczeniem na utworzenie obeliska upamiętniającego zwycięstwo bitwy pod Płowkami w okresie powstania styczniowego. Usługi zwiększono o kwotę **2.288 zł** z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych dla oznakowania miejsc związanych z powstaniem styczniowym w Płowcach. Na w/w zadanie wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie,

- **w kulturze fizycznej** (obiekty sportowe) zwiększono zakup materiałów o kwotę **6.337 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego na boisko w Zagorzycach. Na w/w zadanie wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie. Usługi zwiększono o kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem na przegląd roczny boisk sportowych.
  W pozostałej działalności zmniejszono plan o kwotę **3.000 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak