Uzasadnienie

W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę **1.064.272 zł,** a zmniejszyły się o kwotę **47.987 zł.** Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi **15.546.179,54 zł.**

Zmian dokonano:

- **w rolnictwie i łowiectwie** (infrastruktura sanitacyjna wsi) wprowadzono paragraf z kwotą **1.000.000 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (środki unijne),

- **w transporcie i łączności** zmniejszono plan o kwotę **462 zł** z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z Urzędu Gminy Dobre),

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** wprowadzono paragraf z kwotą **1.251 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną dotyczy 2012 r. – Stary Radziejów),

- **w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatkach związanych z ich poborem** zwiększono podatek od nieruchomości o kwotę **8.767 zł.** Podatek rolny zwiększono o kwotę **17.392 zł.** Podatek od środków transportowych zmniejszono o kwotę **52 zł**. Zmiana dotyczy podatków od osób prawnych.
  W podatkach od osób fizycznych zwiększono podatek od nieruchomości o kwotę **8.854 zł.** Podatek rolny zmniejszono o kwotę **37.375 zł.** Podatek leśny zmniejszono o kwotę **98 zł.** Podatek od środków transportowych zwiększono o kwotę **2.512 zł.** Podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszono o kwotę **10.000 zł.** Koszty upomnień zwiększono o kwotę **896 zł.** Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono o kwotę **570 zł.** W podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono plan z kwotą **1.801 zł.** Odsetki bankowe od konta bankowego zwiększono o kwotę **10.000 zł,**

- **w oświacie i wychowaniu** zwiększono plan dotacji o kwotę **9.729 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 r.
  Zmiany dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,

- **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** (świetlice) zwiększono plany o kwotę **2.500 zł** z tytułu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

W związku ze zmianą w planach dochodów dokonano również zmian w planach wydatków. Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi **16.841.977,54 zł.**

Zmian dokonano:

- **w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększono plan o kwotę **2.602 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne,

- **w transporcie i łączności** zwiększono plan o kwotę **18.800 zł** na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów. Usługi remontowe zmniejszono o kwotę **925 zł,**

- **w gospodarce mieszkaniowej** zmniejszono plan o kwotę **19.000 zł** (oczyszczanie stawu oraz zadrzewienie terenu wokół stawu w Płowcach). Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim zadanie będzie realizowane w 2014 r.,

- **w działalności usługowej** zwiększono plan o kwotę **3.043 zł** (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i badania lekarskie), a zmniejszono zakup materiałów o kwotę **2.000 zł** (utrzymanie Sekcji Remontowo Budowlanej). Plan zagospodarowania przestrzennego zmniejszono o kwotę **10.000 zł,**

- **w informatyce** zmniejszono plan o kwotę **23.534 zł -** dotyczy projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej". Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i będzie realizowany w latach 2014 – 2015,

- **w administracji publicznej** (Urzędy Wojewódzkie) wprowadzono paragraf z kwotą **2.500 zł** na wynagrodzenia bezosobowe.
  W urzędach gmin zmniejszono plan o kwotę **9.879 zł** (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy). Usługi zwiększono o kwotę **12.000 zł.** W wydatkach inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę **3.000 zł,** a zwiększono o **655 zł** (termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 20/22),

- **w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonano przeniesienia planu między paragrafami o kwotę **20 zł** (aktualizacja spisu wyborców) z dotacji,

- **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** zmniejszono plan zakupu materiałów i usług o kwotę **11.653 zł** (zakup wyposażenia i wykonanie nasadzeń roślin przy obiekcie OSP w Broniewie). Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim zadanie będzie realizowane w 2014 r.,

- **w oświacie i wychowaniu** (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych) zwiększono wynagrodzenia osobowe o kwotę **9.729 zł.** Zmiany dokonano na podstawie pisma z komórki oświatowej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych. Z dotacji przekazywanych do Urzędu

Miasta Radziejów i Urzędu Miasta Kruszwica zmniejszono plan o kwotę **8.505 zł** (dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy).
W przedszkolach zwiększono plan o kwotę **5.506 zł** jako dotacja do Urzędu Miasta Radziejów za dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu naszej gminy. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę **7.706 zł** (adaptacja pomieszczeń na przedszkole gminne).
W dowożeniu uczniów do szkół zwiększono plan o kwotę **5.425 zł** (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy), a zmniejszono zakup materiałów o kwotę **300 zł,**

- **w ochronie zdrowia** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększono plan o kwotę **2.000 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usługi),

- **w pomocy społecznej** (świadczenia rodzinne) dokonano przeniesienia planu o kwotę **380 zł** ze składek na fundusz pracy na badania lekarskie i usługi.
W utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesienia planu o kwotę **220 zł** z delegacji na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
W pozostałej działalności zmniejszono plan o kwotę **1.430 zł.**

Zmiany w ochronie zdrowia i pomocy społecznej dokonano na podstawie pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **w edukacyjnej opiece wychowawczej** wprowadzono plan z kwotą **44 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

- **w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** (gospodarka odpadami) zmniejszono plan o kwotę **500 zł** z zakupu materiałów. Wprowadzono nowy paragraf z kwotą **500 zł** na zakup energii. Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę **14.341 zł** z budowy gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zwiększono plan o kwotę **1.307 zł** (zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci).
W utrzymaniu zieleni zwiększono plan o kwotę **150 zł** na zakup materiałów.
W świetlicach zwiększono plan o kwotę **5.869 zł** (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów). Z usług zmniejszono plan o kwotę **22.000 zł** (wykonanie nasadzeń roślin przy świetlicach w Czołowie i Wąsewie). Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim zadanie będzie realizowane w 2014 r.
Na wydatki inwestycyjne zwiększono plan o kwotę **17.798 zł** (remont i adaptacja świetlicy wiejskiej na sale gimnastyczną w Bieganowie oraz zmniejszono zakup inwestycyjny o kwotę **219 zł** (zakup pieca wraz z dmuchawą do świetlicy w Zagorzycach).
W pozostałej działalności zmniejszono plan z usług o kwotę **2.288 zł** (wykonanie tablic informacyjnych dla oznakowania miejsc związanych z powstaniem styczniowym w Płowcach). Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim zadanie będzie realizowane w 2014 r.,

- **w kulturze fizycznej** zmniejszono plan z zakupu materiałów o kwotę **6.337 zł** (zakup sprzętu sportowego na boisko w Zagorzycach). Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim zadanie będzie realizowane w 2014 r.
  Z wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan z kwotą **30.000 zł** (boisko sportowe w Skibinie).

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak