

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych i tak:

- W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 23.304 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.
- W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.357 zł oraz na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 1.357 zł zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dotacji o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmieniono paragraf 2960 przelewy redystrybucyjna na paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów i przeniesiono plan dochodów między tymi paragrafami.
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność na paragrafie 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększono plan dochodów o dotację z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów do parku.
- W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na paragrafie 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono plan dochodów o kwotę 542.000 jako pomoc finansową z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Plan dochodów po zmianach wynosi 19.838.839 zł

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych i tak:

- W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększono plan wydatków na paragrafach 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o 25.000 zł., na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o 8.000 zł. na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o 2.500 zł. oraz na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o 100.000 zł. zwiększeń planu dokonano w związku z odświeżeniem dróg. Na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.650 zł na zwiększenie wkładu własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów. Na paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o 650.000 zł. na „Budowę drogi gminnej Okalewo – Kotowy”.
- W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł. na wypłatę umów – zleceń.
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmieniono plan wydatków między paragrafem 2460 Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych a paragrafem 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Poprzedni paragraf został błędnie wpisany, nie dotyczy on wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększono również plan wydatków na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o 15.000 zł., na paragrafie 4260 Zakup energii o 5.000 zł, na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o 5.000 zł. oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł. zwiększeń tych dokonano w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększono plan wydatków o 29.130 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole tj. 23.304 zł. – datacja i 20% dofinansowania tj. 5.826 zł.
W rozdziale 80195 Pozostała działalność, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o 50.000 zł. na bieżące wydatki w 4 szkołach
- W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 5.621 zł. w celu wyrównania wydatków z dochodami z tego działu za 2009 r.
- W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych
- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na paragrafie 3240 Stypendia dla uczniów zwiększono plan wydatków o kwotę 35.650 jest to 20 % wkładu własnego.

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 71.000 zł na dokumentację na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o 29.000 zł. w celu zapłaty za konserwację urządzeń oświetleniowych.
W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 42.000 na selektywną zbiórkę śmieci.
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup drzew, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o 53.000 zł. na oświetlenie parku w Skrwilnie (zakup i montaż lamp)
- W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 542.000 zł na budowę hali sportowej w Skrwilnie - dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Plan wydatków po zmianach wynosi 24.647.670 zł