

Uzasadnienie:

Plan dochodów zwiększono o kwotę 40.362 zł w następujący sposób:

- a) wpływy z usług sprzedaży wody i ścieków o 5.000 zł
- b) wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego o 3.000 zł
- c) wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 5.000 zł
- d) wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 7.000 zł
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.000 zł
- f) wpływy z opłaty skarbowej 2.000 zł
- g) wpływy z opłat za koncesje 5.880 zł
- h) subwencja oświatowa 6.816 zł,
- i) wpływy z usług ZAZ 4.666 zł

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 77.575 zł w następujący sposób:

- a) zmniejszono wpływy z opłaty od posiadania psów o kwotę 5.000 zł,
- b) dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 60.199 zł
- c) dotacje dla Zakładu Aktywności Zawodowej o kwotę 12.376 zł;

Plan wydatków zwiększono o kwotę 211.884 zł

Zwiększeniu uległy następujące plany:

- a) w dziale rolnictwo i łowiectwo o 7.200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (wodomierze) 4.200 zł oraz zakup energii 3.000 zł
- b) w dziale transport o kwotę 3.880 zł na zakup piasku i soli,
- c) wynagrodzenia osobowe w dziale administracja publiczna zwiększono o 31.000 zł w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach efektywności pracy zgodnie z podpisanymi umowami z PUP.
- d) o 9.132 zł na zakup opału i paliwa dla OSP oraz usługi pozostałe
- e) o kwotę 9.000 zł zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego ze względu na wzrost kursu EURO,
- f) 6.816 zł jest to subwencja oświatowa z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli przechodzących na emerytury,
- g) zwiększono wydatki o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości z terenu Gminy Lisewo.
- h) zgodnie z podpisanym porozumieniem dokonano przeniesień i zwiększenia wydatków na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 249.097 zł.

Zmniejszeniu uległy następujące plany:

- a) w dziale rolnictwo i łowiectwo o 18.000 zł na wydatki inwestycyjne (dokumentacja na kanalizację sanitarną Lisewo – Lipienek)

- b) w dziale oświata i wychowanie (gimnazja) zmniejszono plany na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne z uwagi na rezygnacje pracowników z przejścia na wcześniejszą emeryturę.
- c) wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 60.199 zł zgodnie z decyzją Wojewody,
- d) o kwotę 3.132 zł zmniejszono dotację na program profilaktyczny raka jelita grubego. Po rozliczeniu programu ZOZ Chełmno dokonał zwrotu środków.
- e) na dożywianie dzieci o 3.000 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem gmina ma zabezpieczyć środki w wysokości 17.550 zł, a w planie zabezpieczono 20.550 zł.