

**Uzasadnienie zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetowych
wg. załącznika nr 1 i 2 do uchwały**

Dochody

Dz. 010 –

Zwiększono o 1.000 zł planowane wpływy za przyłącza do sieci wodociągowej.

Dz. 600 –

Na podstawie umowy Nr WPW.I.3040-UE767/2009 zawartej w dniu 03 lipca 2009 r. oraz późniejszego aneksu Nr 1 z dnia 28 września 2009 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 a Gminą Waganiec przyznano dofinansowanie w formie refundacji projektu „Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Waganiecu, Zbrachlinie Nowym, Wójtówce (Plebance)”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa. Gmina otrzyma dotację rozwojową w wysokości 286.955 zł.

Zaplanowano wpływy w wysokości 500 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dz. 700 –

Urealniono planowane wpływy z tytułu dostawy ciepłej wody dla mieszkańców, zmniejszając o 2.500 zł. Ponadto zwiększono o 1.600 zł wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dz. 750 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. (WFB.I.3011-W/2/09 z dnia 2009.08.26) zmniejszono o 3.600 zł dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej.

Dz. 756 –

W zakresie pozyskiwanych podatków i opłat lokalnych dokonano korekt niektórych planów. Zwiększono o 1.671 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uiszczanego przez osoby prawne, zwiększono również o 1.000 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) oraz zmniejszono o 25.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych płacony przez osoby fizyczne.

Dz. 801 –

Na podstawie aneksu Nr 1/2009 z dnia 11 września 2009 r. zmniejszono o 48.389 zł pomoc finansową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z Funduszu Wsparcia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury oświatowej poprzez rozbudowę budynku zajęć praktyczno-technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”

Dz. 852 –

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją w dnia 02 października 2009 r. (WFB.I.3011-53/09 z dnia 2009.10.05) zwiększył plan dotacji celowych o 571 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (w ramach zadań zleconych) . Równocześnie zmniejszył o 571 zł plan na te same zadania, ale w ramach zadań własnych gminy.

RADA GMINY WAGANIEC

Decyzją z dnia 26 października 2009 r. (WFB.I.3011-62/09 z dnia 2009-10-27) zwiększono plan dotacji celowych o 53.722 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dz. 854 –

Kolejną decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego z dnia 06 października 2009 r. (WFB.I.3011-54/09) zwiększono dotacje celowe o 52.056 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 900 –

Wprowadzono kwotę 1.000 zł planowaną do pozyskania za przyłącza do sieci kanalizacyjnej.

Wydatki

Dz. 400 –

Dokonano przesunięcia kwoty 1.000 zł w ramach środków będących do dyspozycji Stacji Uzdatniania Wody z poz. materiały do poz. usług.

Dz. 600 –

Wprowadzając po stronie dochodów dotację rozwojową w kwocie 286.955 zł należy dokonać odpowiednich zapisów również po stronie wydatków budżetowych. Wycofano finansowanie środkami własnymi w kwocie 573.910 zł (§ 6050) przy równoczesnym wprowadzeniu kwoty 286.955 zł jako udział gminy w realizacji zadania w ramach podpisanej umowy zapisano w § 6059 oraz 286.955 zł jako środki do zwrotu przez Instytucję Zarządzającą Projektem w § 6058.

Dz. 700 –

Przeznaczono kwotę 1.500 zł na zakup od Spółdzielczej Agrofirmy Plebanka działki o pow. 16 m² pod planowaną przepompownię ścieków.

Zwiększono o 1.500 zł kwotę zaplanowaną na wymianę kasety sterującej (kotłownia olejowa w Arianach).

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego za kwotę 12.000zł. Nie zostanie wykonana oczyszczalnia ścieków przy budynku komunalnym w m. Niszczewy.

Dz. 710 –

Realizując zgłaszane wnioski mieszkańców przystąpiono do opracowywania Planów Odnowy Miejscowości Plebanka i Brudnowo. Koszty obu opracowań wyniosą 12.200 zł.

W ramach dotacji otrzymanej od Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przemieszczono kwotę 500 zł z poz. pozostałe usługi do poz. materiały.

Dz. 750 –

W konsekwencji zmniejszenia przez Wojewodę dotacji celowej na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej o 3.600 zł dokonano korekt wielu pozycji planu na łączną kwotę zmniejszenia.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy przesunięto kwotę 9.000 zł z poz. materiały do usług. Dodatkowo poz. usług zwiększono o 2.000 zł. Uzyskana kwota 11.000 zł zostanie przeznaczona na wymianę trzonu kotła olejowego zainstalowanego w budynku Urzędu Gminy.

Zwiększono o 500 zł kwoty przewidziane na zakup materiałów, nagród, upominków w ramach tzw. promocji gminy.

Kwotę 5.000 zł przewidzianą na opłacenie usług Orkiestry działającej przy ZG OSP przemieszczono do poz. materiałów, co pozwoli na zakup dodatkowych instrumentów muzycznych.

RADA GMINY
WĄGANIEC

Dz. 754 –

Zarząd OSP Włoszyca złożył w dniu 20 października 2009 r. wniosek o zwiększenie tegorocznego budżetu o 1.000 zł. Kwota umożliwi dokończenie wymiany okien w budynku remizy.

Dz. 801 –

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół pismem z dnia 21 października 2009 r. (ZOS-GK 25/09) wniosła w imieniu dyrektorów placówek oświatowych o dokonanie szeregu zmian w planie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zarówno nauczycieli (od miesiąca września br.) jak i pracowników obsługi (z wyrównaniem od miesiąca kwietnia br.). Należy zwiększyć środki na ten cel na ogólną kwotę 79.000 zł.

Wcześniejsze pismo z dnia 20 października 2009 r. (ZOS-GK 23/09) kierownika Zespołu Obsługi Szkół dotyczyło zmian w planach finansowych poszczególnych placówek i Zespołu w ramach wydatków pozapłacowych. Wójt wyraził zgodę na przesunięcia środków w ramach kwot będących do dyspozycji poszczególnych jednostek.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brudnowie ponadto wnioskował o zwiększenie tegorocznych środków o 2.800 zł w związku z zaistniałą koniecznością remontu szkolnej kotłowni c.o. (wymiana kaskady oraz głównego termostatu wraz z przeinstalowaniem czujników termicznych). Kwota pozwoli również na naprawę skorodowanych fragmentów instalacji centralnego ogrzewania oraz na podłączenie trzech grzejników.

Realizując wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach zwiększono o 7.000 zł środki na przystosowanie pomieszczeń budynku gospodarczego do potrzeb mini przedszkola. Przedszkole powstaje w ramach realizacji projektu pod nazwą „Lepszy start – lepsza przyszłość” realizowanego wraz z sześcioma gminami powiatu aleksandrowskiego.

Urealniono plan zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku zajęć praktyczno-technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe w Zbrachlinie”. Kwota 276.982 zł została przeznaczona na realizację innych zadań budżetowych. Zmieniono ponadto źródła finansowania zadania w zakresie środków z Funduszu Wsparcia Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmniejszając o 48.389 zł (aneks Nr 1/2009 z dnia 11 września 2009 r.).

Dz. 852 –

W związku ze zmianą poczynioną po stronie dochodów w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213) należy zmniejszyć o 571 zł kwoty przewidziane na to zadanie w ramach zadań własnych na rzecz zadań zleconych.

W dniu 20 października 2009 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wniosła o dokonanie zmian w ramach posiadanych środków. Kwotę 80 zł przesunięto z poz. materiały do poz. zakup usług zdrowotnych (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz 250 zł z poz. pozostałych usług do poz. akcesoria komputerowe (świadczenia rodzinne).

Kwotę 53.722 zł przyznaną w formie dotacji celowej przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.

Dz. 854 –

Kwotę 52.056 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Podobnie jak w dz. 801 zwiększono kwoty zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli świetlic szkolnych. Uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń od miesiąca września br.

Dz. 900 –

Zmniejszono o 18.000 zł kwoty zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego, obejmującego rewitalizację zbiornika wodnego w Zbrachlinie. Zmieniono również źródła finansowania zadania, wycofując środki z PROW, pozostawiono własne.

**RADA GMINY
WAGANIEC**

Dz. 926 –

Zmniejszono o 362.265 zł środki przewidziane w roku bieżącym na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa budynku zaplecza socjalnego, modernizacja trybun” w ramach rozbudowy centrum Sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie.
Urealniono źródła finansowania zadania. Wycofano środki PROW, pozostawiając dotację Wojewody oraz środki własne.

W konsekwencji wprowadzonych zmian skorygowano **plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009** (zał. Nr 4), **wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2016** (zał. Nr 5) **prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne** (zał. Nr 6), załącznik **dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami** (zał. Nr 7) oraz załącznik **wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności** (zał. Nr 8).

Wprowadzając po stronie dochodów kwotę 286.955 zł z RPO, uaktualniając wartości kosztorysowe zadań inwestycyjnych zmniejszono planowany deficyt budżetowy z 1.150.000 zł do 370.416 zł, zmieniając zał. **przychody i rozchody budżetu** (zał. Nr 3).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Monika Szejner
mgr *Monika Szejner*