

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

Dochody

Dz. 010 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2009 r. (WFB.I.3011-64/09) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 48.961 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 600 –

Na podstawie aneksu Nr 2 zawartego w dniu 26 listopada 2009 r. (do umowy Nr WPW.I.3040-UE767/2009) pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 a Gminą Waganiec przyznano niższe o 1.194 zł niż pierwotnie planowano dofinansowanie w formie refundacji projektu „Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, 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 285.761 zł.

Dz. 756 –

Urealniono planowane dochody w zakresie pozyskiwanych odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat lokalnych (zwiększając o 8.500 zł od osób prawnych, natomiast zmniejszając o 4.000 zł od osób fizycznych). Zwiększono również o 6.000 zł wpływy będące rekompensatą utraconych dochodów z tyt. zastosowania ulg (dot. zwolnienia zakładu pracy chronionej z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości).

Dz. 758 –

Zwiększono o 4.926 zł dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dz. 801 –

Po zakończeniu zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę przedszkola w Zbrachlinie złożono wniosek o przekazanie deklarowanej wcześniej pomocy finansowej. Ze środków Funduszu Wspierania Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymano o 1.212 zł niższe środki niż zakładano.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2009 r. (Nr WFB.I.3011-69/09) dokonano zmian w zakresie dotacji celowych poprzez zwiększenie o 259 zł środków na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych, zmniejszono natomiast o 3.328 zł środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych oraz o 232 zł kwoty za zasiłki i pomoc w naturze.

Dz. 010 –

Otrzymaną dotację celową w kwocie 48.961 zł przeznaczono na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (48.355 zł) oraz na częściowe pokrycie kosztów obsługi (606 zł).

Dz. 600 –

Przeznaczono kwotę 45.000 zł na zakup przyczepy ciągnikowej.

Wprowadzając po stronie dochodów zmniejszenie dotacji rozwojowej o 1.194 zł należy dokonać odpowiednich zapisów również po stronie wydatków budżetowych, zmniejszając w § 6058. Udział własny gminy w realizacji tego przedsięwzięcia w ramach wydatków kwalifikowanych, objętych umową o dofinansowanie również ulegnie zmniejszeniu o 1.194 zł (§ 6059). W konsekwencji należy zwiększyć o 2.388 zł kwoty na wydatki nie objęte umową.

Dz. 750 –

W ramach zadań zleconych (Urząd Stanu Cywilnego i Obrona Cywilna) dokonano przemieszczenia kwot pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 4.580 zł. Zmiany pozwolą w pełni zrealizować zaplanowane zadania.

Zwiększono plan finansowy Urzędu Gminy o 500 zł, przeznaczając na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki.

Dz. 754 –

Realizując wniosek Gminnego Komendanta OSP dokonano przesunięcia kwoty 1.010 zł z „materiałów” do „usług remontowych”. Zmiana pozwoli na dokonanie naprawy samochodu Lublin i Żuk będących na stanie Jednostki z Plebanki.

Dz. 801 –

W dniu 18 listopada 2009 r. oraz 26 listopada 2009 r. wpłynęły pisma Kierownika Zespołu Obsługi Szkół (ZOS-GK 27/09 i ZOS-GK 29/09) z prośbą o dokonanie szeregu przesunięć w ramach planów finansowych poszczególnych placówek oświatowych i Zespołu (na łączną kwotę 5.400 zł) oraz zwiększenia planu dla SP Zbrachlin i Niszczewy. Zwiększenie dotyczy głównie środków oferowanych z budżetu gminy na realizację wspólnie z innymi gminami powiatu aleksandrowskiego projektu POKL „Lepszy start – lepsza przyszłość” i dotyczy kwoty 5.520 zł.

W związku z niższą o 1.212 zł pomocą uzyskaną w ramach Funduszu Wsparcia na rozbudowę przedszkola w Zbrachlinie należy o wym. kwotę zwiększyć środki własne oferowane na to zadanie.

Dz. 852–

Zwiększono środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 259 zł (w ramach zadań zleconych), przy jednoczesnym zmniejszeniu kwot na to samo zadanie o 3.328 zł (w ramach zadań własnych). Zmniejszono ponadto o 232 zł środki na wypłatę zasiłków okresowych.

Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 25 listopada 2009 r. (GOPS-8131-B/21/2009) dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 8.955 zł oraz w planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na sumę 2.760 zł.

Dz. 900 –

W związku z brakiem naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania dot. rewitalizacji zbiornika wodnego w Zbrachlinie pozostają w planie finansowym środki w kwocie 182.000 zł, z czego 45.000 zł przeznaczono na zakup przyczepy ciągnikowej.

**RADA GMINY
WAGANIEC**

Dz. 926 –

W związku ze złożoną deklaracją budowy w roku 2010 boiska sportowego w ramach rządowego programu ORLIK 2012 należy ponieść wstępne koszty tego przedsięwzięcia jeszcze w roku bieżącym. Na opłacenie badań geologicznych, adaptacji projektu typowego oraz pozwolenia na budowę należy wyasygnować kwotę 7.000 zł.

W konsekwencji wprowadzonych zmian skorygowano plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009 (zał. Nr 3), wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2016 (zał. Nr 4) prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne (zał. Nr 5), załącznik dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zał. Nr 6) oraz załącznik wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (zał. Nr 7).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Monika Szejner
mgr Monika Szejner