

Dochody**Dz. 010 –**

Uzyskano dodatkowe wpływy za przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej w kwocie 7.000 zł.

**Dz. 750 –**

Tytułem zwrotu podatku VAT wpłynęła z Urzędu Skarbowego kwota 30.000 zł. Dokonaliśmy odliczenia z tyt. nakładów poniesionych na działalność inwestycyjną, która po przyjęciu na środki trwale będzie służyła sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT ( odprowadzanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków).

Wykonawca zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę przedszkola w Zbrachlinie wpłacił na rzecz Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie kwotę 1.100 zł tytułem zwrotu za zużytą dotychczas energię elektryczną i wodę.

W dniu 28 sierpnia 2009 r. wpłynęła darowizna pieniężna w kwocie 500 zł, którą przekazał Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kuj. na dofinansowanie dożynek gminnych.

**Dz. 801 –**

Analizując dotychczasowe wpływy z tytułu dopłat do obiadów przygotowywanych w stołówce szkolnej w Zbrachlinie zwiększono tegoroczny plan o kwotę 1.500 zł.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. (WFB.I.3011-30/09) zwiększono plan dotacji celowych o 132 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

**Dz. 852 –**

Znacznie wyższe od planowanych zwroty świadczeń dokonywane przez dłużników alimentacyjnych pozwalają zwiększyć plan tegoroczny o kwotę 7.667 zł.

Decyzją Wojewody z dnia 23 lipca 2009 r. (WFB.I.3011-35/09 z dnia 2009-07-24) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 706 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Pismem z dnia 28 lipca 2009 r. (WFB.I.3011-36/09) Wojewoda poinformował o zwiększeniu w dniu 27 lipca planu dotacji celowych dla naszej gminy o kwotę 2.540 zł. Jest ona przeznaczona na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

Kolejną decyzją Wojewody z dnia 06 sierpnia 2009 r. (WFB.I.3011-40/09) dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 85213 i 85214. Zmniejszono w paragrafach 2010 (rozdz. 85213 o kwotę 5.530 zł oraz rozdz. 85214 o 26.164 zł) przy równoczesnym zwiększeniu o te same kwoty w tych samych rozdziałach ale w paragrafach 2030. Powyższej zmiany dokonano w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. z późn. zm. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Decyzją Wojewody z dnia 27 sierpnia 2009 r. (WFB.I-46/09 z dnia 2009.08.28) dokonano przeniesienia planu dochodów budżetowych między paragrafami poprzez zmniejszenie w rozdz. 85214 § 2030 przy jednoczesnym zwiększeniu w § 2039 kwoty 4.428 zł z przeznaczeniem na wkład własny jst na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**RADA GMINY**  
**WAGANIEC**  
Wydatki

**Dz. 400 –**

Dokonano przesunięcia kwoty 600 zł na pochodne od wynagrodzeń pracowników Stacji Uzdatniania Wody w następujący sposób: ze środków pozostałych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego 200 zł oraz 400 zł z wynagrodzeń bezosobowych.

Na podstawie analizy wydatkowania środków na energię elektryczną zużywaną przez urządzenia pracujące na Stacji postanowiono zwiększyć planowane środki na ten cel o 22.000 zł. Od początku roku wydano ponad 80 % kwot planowanych na rok bieżący.

**Dz. 600 –**

W ramach kwot przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych przemieszczono kwotę 300 zł z poz. materiałów do poz. pozwalającej uiścić wyższe niż planowano koszty ubezpieczenia sprzętu oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Kwota ujęta w budżecie na wykonanie remontu częściowego dróg asfaltowych okazała się nie wystarczająca w stosunku do istniejących potrzeb. Zwiększono plan tegoroczny o 5.000 zł.

**Dz. 750 –**

Kwoty ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy w niektórych pozycjach okazują się być nie wystarczające. Po przeanalizowaniu potrzeb jak również możliwości budżetu postanowiono zwiększyć plan w następujących pozycjach: zakup energii o 1.000 zł, różne opłaty i składki (głównie koszty ubezpieczeń majątkowych i dozór techniczny urządzeń) o 1.000 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty opłat sądowych w sytuacji kierowania dłużników należności pozapodatkowych do ściągnięcia w tym trybie) o kwotę 1.500 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych i licencji o 5.924 zł. Zakupiono nowy program do poboru należności za wodę i ścieki oraz rozszerzoną wersję programu prawnego Lex dla samorządu terytorialnego.

Wycofano całość kwot zaplanowanych na zatrudnieniu 1 osoby w ramach promocji jednostki samorządu terytorialnego tj. 28.670 zł. Zadania z tego zakresu będą realizowane w dotychczasowym układzie przez jednego z pracowników Urzędu Gminy bez zwiększania zatrudnienia.

W ramach kwot będących na organizację imprez gminnych dokonano przesunięcia kwoty 1.368 zł z wynagrodzeń bezosobowych oraz 208 zł z różnych opłat i składek do poz. zakup usług. Ponadto zwiększono pierwotnie zaplanowane kwoty na usługi o 2.500 zł oraz zakup materiałów o 500 zł. Poczynione zmiany i zwiększenia pozwolą na pokrycie kosztów planowanych na 06 września br. dożynek gminnych oraz innych imprez i konkursów które planowano zorganizować do końca 2009 r.

Kwotę 500 zł otrzymaną w formie darowizny od Kujawskiego Banku Spółdzielczego przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania dożynek gminnych.

**Dz. 754 –**

Realizując wniosek z dnia 21 sierpnia 2009 r. Gminnego Komendanta OSP dokonano przesunięcia kwoty 200 zł w ramach planu finansowego Jednostki z Sierzchowa (zwiększając zakup energii zmniejszono kwoty zaplanowane na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez PSP). Zwiększono ponadto o 400 zł środki na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez Jednostkę z Włoszycy. Większy pobór energii odnotowano w związku z trwającymi pracami remontowymi.

**Dz. 801 i 854 –**

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół pismem z dnia 20 sierpnia 2009 r. (ZOS-GK 19/09) wystąpił w imieniu placówek oświatowych o dokonanie szeregu przesunięć między paragrafami w ramach posiadanych przez nich planów finansowych. Zmiany pozwolą na właściwą realizację głównie zadań socjalnych. Wójt zaakceptował wnioskowane zmiany. Łącznie przemieszczono kwotę 8.073 zł.

Zwiększono ponadto o 1.085 zł środki na fundusz motywacyjny i fundusz nagród nauczycieli, będących do dyspozycji Wójta oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Różnice są efektem przyjętego uchwałą Rady Gminy z dnia 31 marca 2009 r. Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

## RADA GMINY WAGANIEC

W dniu 20 sierpnia 2009 r. wpłynął kolejny wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół (ZOS-GK 18/09) z prośbą o zwiększenie o 2.300 zł środków zaplanowanych dla dwóch szkół podstawowych (Zbrachlin i Niszczewy) oraz przesunięcia w ramach planu finansowego również dwóch szkół (w Brudnowie i Zbrachlinie) kwoty 1.600 zł. Przesunięcia zostały zaakceptowane przez Wójta.

Zwiększenia natomiast dotyczą następujących wydatków: w Zbrachlinie nastąpiła awaria pieca olejowego (1.500 zł), natomiast w Niszczewach kwota 800 zł pozwoli na zakup licencji programu ochrony na stacjach roboczych w szkolnej pracowni internetowej oraz na zakup toneru do koparki.

W dniu 23 marca 2009 r. zostało podpisane porozumienie-umowa partnerska pomiędzy gminą Aleksandrów Kujawski a sześcioma samorządami z naszego powiatu, w tym gminą Waganiec na wspólną realizację projektu pod nazwą „Lepszy start – lepsza przyszłość” realizowanego w ramach Priorytetu IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu umożliwi rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wsparcie i utworzenie przedszkoli w gminach oraz wsparcie rodziców dzieci w wieku 3-5 lat poprzez uświadomienie im jak ważną rolę odgrywa wczesna edukacja dla dalszego rozwoju dziecka. Program będzie realizowany od miesiąca września 2009 r. przez kolejne 22 miesiące. Do zadań gminy należy zapewnienie m.in. pomieszczeń. W związku z realizacją tego zadania wpłynął wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach, w której ma powstać dodatkowy oddział przedszkolny – o wyasygnowanie kwoty 10.000 zł na przystosowanie pomieszczeń budynku gospodarczego do potrzeb mini przedszkola. Kwota 5.500 zł została przeznaczona na zakup niezbędnych materiałów oraz 4.500 zł na opłacenie usług.

Kwotę 132 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na częściowe opłacenie umów zleceń dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Wycofano tym samym własne środki w tej samej wysokości.

Kwotę 1.100 zł stanowiącą zwrot za zużytą energię elektryczną i wodę przy realizacji zadania inwestycyjnego przeznaczono na zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie, na opłacenie kolejnych rachunków za media.

Gmina Miejska Aleksandrów Kuj. dokonała obciążenia kwotą 3.520 zł tytułem pokrycia kosztów uczęszczania w okresie I-VIII.2009 r. jednego dziecka z terenu naszej gminy do przedszkola samorządowego w Aleksandrowie Kuj.

### **Dz. 852 –**

Kwoty otrzymane w ramach dotacji celowych przeznaczono na realizację zadań zgodnie ze wskazaniami dysponenta środków. W przypadku zwiększenia środków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 2.540 zł, wycofano jednocześnie dotychczas zaangażowane środki własne w tej samej wysokości.

Realizując wniosek Kierownika GOPS-u z dnia 24 sierpnia 2009 r. (GOPS-8131-B/13/2009) dokonano przesunięcia środków w planie Ośrodka na kwotę 150 zł (z poz. zakup usług zdrowotnych do poz. różne opłaty i składki) oraz w planie świadczeń rodzinnych na kwotę 100 zł (z poz. zakup usług do poz. różne opłaty i składki). Zmiany pozwolą na opłacenie wyższych niż planowano kosztów ubezpieczenia sprzętu będącego na wyposażeniu Ośrodka. Ponadto zwiększono o 600 zł kwoty na zakup energii (w rozdz. 85219).

W celu zapewnienia środków na realizację zadań budżetowych, które pojawiły się w trakcie roku wycofano część środków zaplanowanych na wypłaty dodatków mieszkaniowych (28.520 zł). W bieżącym roku znacznie zmalały porównując z ubiegłymi latami wydatki na ten cel.

Zmiany w zakresie kwoty 4.428 zł pozwolą na dokonanie wypłat zasiłków okresowych dla osób uczestniczących w projekcie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej).

**RADA GMINY  
WAGANIEC**

**Dz. 900 –**

W ramach środków będących do dyspozycji gminnej oczyszczalni ścieków dokonano przesunięcia środków na kwotę 300 zł ( z poz. zakup usług do poz. różne opłaty i składki). Zmiana pozwoli na opłacenie wyższych niż zakładano kosztów ubezpieczenia majątku oraz opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska. Ponadto zwiększono o 40.000 zł kwoty na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy. Kwota zaplanowana na rok bieżący okazała się stanowczo nie wystarczająca. Za okres I-VII. br. wydano ok. 80 % kwot planowanych.

**Dz. 926 –**

W dniu 08 kwietnia została podpisana umowa Nr IN.II.3020-UDOT/309/2009 pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a gminą Waganiec w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie”. Zgodnie z zapisami § 1 cyt. umowy wartość zadania do realizacji w roku 2009 wynosi 364.265 zł ( z tego Województwo 200.000 zł a gmina 164.265 zł). Dotychczasowy udział gminy zapisano na poziomie 155.565 zł, stąd konieczność uzupełnienia o 8.700 zł.

W konsekwencji wprowadzonych zmian skorygowano załącznik **przychody i rozchody budżetu gminy** (zał. Nr 3), załącznik **plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009** (zał. Nr 4), załącznik pn. **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 za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności** (zał. Nr 8).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Monika Szajer*  
mgr Monika Szajer