

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

Dochody

dz. 600 –

Kwota 10.065 zł stanowi uzupełnienie przekazanego w roku poprzednim przez Samorząd Województwa dofinansowania zadania inwestycyjnego obejmującego budowę jezdni i chodników w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym i Wójtówce. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich.

dz. 750 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2009 r. (WFB.I.3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.) ustalono plan dochodów ujętych w Ustawie Budżetowej na 2010 r. Zmniejszono wysokość dotacji celowej na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej o 200 zł.

dz. 758 –

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/2/10 poinformował o ostatecznych kwotach subwencji należnych gminie. Zmniejszono porównując do wstępnych danych z miesiąca października 2009 r. część oświatową o 102.044 zł, zwiększono natomiast część równoważącą o 2.720 zł.

W wyniku ulokowania na rachunku lokat terminowych znacznej kwoty środków pochodzących z przejęcia z dniem 01 stycznia br. przez budżet gminy dotychczasowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynie dodatkowa kwota ok. 500.000 zł.

Wprowadzono do budżetu kwotę 334.376 zł zdeponowaną na rachunku bankowym. Kwota stanowiła zabezpieczenie realizacji umów zawartych w roku 1999 r. na finansowanie robót budowlanych z firmą STREBEL zs. Wrocław i dotyczy okresu od miesiąca października 2004 r. do miesiąca lutego 2007 r. Firma zaprzestała wystawiania faktur. Zastosowano art. 118 KC – trzy letni okres przedawnienia roszczeń wynikających z powołanych umów.

Na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.03.00-04-148/09-00 gmina otrzyma dofinansowanie Projektu „Lepszy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wpłynie kwota 42.496 zł płatna ze środków europejskich.

dz. 801 –

Wpłynęła darowizna pieniężna w kwocie 4.847 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola w Zbrachlinie. Kwota pochodzi z licytacji w czasie VI charytatywnego balu „Młodzi dzieciom”.

dz. 852 –

Decyzją Wojewody z dnia 22 stycznia 2010 r. (WFB.I.3011-1/10 z dnia 25.01.2010 r.) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 71.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Decyzją Wojewody wym. w rozdz. 750 zmniejszono kwotę dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych o 27.800 zł oraz na realizację zasiłków stałych o 3.500 zł.

dz. 853 –

Na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.03.00-04-148/09-00 gmina otrzyma dofinansowanie Projektu „Lepszy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wpłynie kwota 7.499 zł będąca dotacją celową z budżetu krajowego.

dz. 900 –

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz. 1664) z dniem 01 stycznia 2010 r. zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku Funduszu tj. 16.649.322 zł stają się dochodami budżetu gminy. Po stronie dochodów zaplanowano ponadto kwotę 12.200 zł jako planowane w roku 2010 wpływy z tytułu kar i opłat pobieranych na podst. wym. ustawy.

dz. 926 –

Aneksem Nr 1 z dnia 01 lutego 2010 r. do umowy Nr PRW.I.3040-UE-915/2009 00003-6922-UM02000040/09 określono kwotę dofinansowania zadania inwestycyjnego pn „ Budowa budynku zalecza socjalnego, modernizacja trybun w ramach rozbudowy Centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie”. Kwota dofinansowania wyniesie 237.167 zł. Umieszczoną w budżecie szacunkową kwotę 194.730 zł należy zwiększyć o 42.437 zł. Różnica stanowi refundację części kwot wydatkowanych w roku 2009.

Uchwałą Nr XLII/1057/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lutego 2010 r. przyznano gminie pomoc finansową z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w wysokości do kwoty 333.000 zł, co stanowi 1/3 wartości zadania, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zbrachlinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” Do budżetu wpłynie kwota 316.000 zł.

Wydatki

dz. 010 –

Zaplanowaną budowę sieci wodociągowych na łączną kwotę 40.600 zł przeniesiono z planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadań budżetowych.

dz. 400 –

Zwiększono o 1.130 zł środki na opłacenie podatku od nieruchomości od urządzeń służących wytwarzaniu i przesyłowi wody. Z dniem 31 grudnia 2009 r. zwiększyła się - w związku z powstaniem nowych odcinków – wartość wodociągu gminnego.

dz. 600 –

Na opłacenie faktur wystawionych przez firmy świadczące usługi w zakresie odśnieżania dróg należy przeznaczyć kwotę 70.000 zł.

Zwiększono - na podstawie posiadanych kosztorysów - o 347.700 zł środki ujęte w budżecie gminy na modernizację dróg gminnych (w tym: droga w Kol. Święte o kwotę 235.400 zł oraz droga Nowy Zbrachlin-Bertowo-Wólne o kwotę 112.300 zł).

dz. 700 –

Zwiększono o 5.000 zł środki na zakup oleju opałowego do budynku po szkole podstawowej w Sierzchowie.

Również zwiększono (z 12.500 zł do 42.025 zł) kwoty ujęte w budżecie gminy na zagospodarowanie terenów parkowych w Wagańcu.

dz. 710 –

Na opracowanie kolejnych Planów Odnowy Miejscowości przeznaczono kwotę 14.000 zł.

dz. 750 –

W ramach zadań zleconych (Urząd Stanu Cywilnego i Obrona Cywilna) przemieszczono kwotę 600 zł z ekwiwalentu bhp do poz. wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto w efekcie zmniejszenia dotacji celowej również zmniejszono poz. dodatkowe wynagrodzenie roczne o 66 zł oraz poz. zakup materiałów o 134 zł.

Zmniejszono o 7.000 zł środki zaplanowane na wypłatę należnego ekwiwalentu bhp dla pracowników Urzędu Gminy w związku z jego włączeniem z dniem 01 stycznia 2010 r. do wynagrodzeń osobowych (6.000 zł + pochodne 1.000 zł). Ponadto na uregulowanie za pracę w godzinach nadliczbowych (odśnieżanie) wyasygnowano kwotę 2.680 zł + pochodne 600 zł.

Na opłacenie kosztów postępowania sądowego w związku ze skierowaniem wielu pozwów o zapłatę należności za wodę i ścieki należy przeznaczyć dodatkową kwotę 1.500 zł.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu Wójtów, Burmistrzów oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” podwyższono składkę członkowską od każdej z gmin z 20 zł do 3.000 zł (pismo z dnia 02.02.2010 r.).

dz. 758 i 853 –

Otrzymane dofinansowanie Projektu „Lepszy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 49.995 zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie w okresie marzec-lipiec 2010 r. zajęć integrujących młodzież ze środowiskiem lokalnym wraz z wyposażeniem świetlicy działającej przy OSP Plebanka. Działanie skierowane jest do młodzieży w wieku 15-18 lat (20 osób) i ma nauczyć właściwie wykorzystywać czas wolny poprzez rozbudzenie własnych zainteresowań i rozwijanie talentów.

dz. 801 i 854 –

Znowelizowane zapisy ustawy – Karta Nauczyciela zobowiązały gminę do wypłaty do końca stycznia 2010 r. tzw. dodatków uzupełniających dla nauczycieli z tytułu nie osiągnięcia w roku 2009 średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Na pokrycie tych zobowiązań poszczególne placówki oświatowe wniosły o zwiększenie swoich planów finansowych w łącznej kwocie 76.880 zł (wraz z pochodnymi). Jednocześnie wycofano nadwyżki środków w poz. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (9.440 zł).

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół wniosła o zwiększenie poz. dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kierowcy autobusu o 70 zł, przesuwając z tej samej pozycji pracowników Zespołu Obsługi Szkół. Zwiększono o 3.500 zł kwoty na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu z przeznaczeniem na wypłatę należnej nagrody jubileuszowej. Ponadto zmniejszono o 1.560 zł poz. ekwiwalent bhp w związku z jego włączeniem do wynagrodzeń osobowych oraz o 100 zł poz. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Zespołu. Łączną kwotę 1.660 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe + pochodne.

Dyrektor Przedszkola w Zbrachlinie pismem z dnia 24.02.2010 r. wniosła o zwiększenie tegorocznego planu finansowego o kwotę 830 zł (umowa-zlecenie plus pochodne) na pokrycie kosztów odśnieżania dachu.

Otrzymałą darowiznę w wysokości 4.847 zł Dyrektor Przedszkola w Zbrachlinie przeznaczyła na zakup materiałów (4.047 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych (800 zł).

dz. 851 –

Niewykorzystaną w roku poprzednim kwotę pochodzącą z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w roku bieżącym. W ten sposób tegoroczne środki zostały zasilone o kwotę 30.281 zł, która zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia Centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie i innych obiektów rekreacyjno-sportowych.

dz. 852 –

W ramach zadań zleconych (świadczenie rodzinne) przemieszczono kwotę 480 zł z ekwiwalentu bhp do poz. wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej pomniejszono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych o 26.966 zł oraz o 834 zł zakup usług w ramach tzw. kosztów obsługi świadczeń.

O kwotę 3.500 zł zmniejszono środki na wypłatę zasiłków stałych.

Zmniejszono o 1.540 zł środki zaplanowane na wypłatę należnego ekwiwalentu bhp dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z jego włączeniem z dniem 01 stycznia 2010 r. do wynagrodzeń osobowych (1.300 zł + pochodne 240 zł).

Zwiększono o 7.200 zł środki na wypłatę umów-zleceń dla osób prowadzących księgowość Ośrodka od dnia 01 lutego 2010 r. oraz dla osób dokonujących weryfikacji zapisów w urządzeniach księgowych od dnia 01 czerwca do 31 grudnia 2009 r. wraz ze sporządzeniem sprawozdań, bilansów.

Otrzymałą kwotę dotacji 71.250 zł przeznaczono na: pokrycie kosztów posiłków (stołówki szkolne) 15.000 zł oraz 56.250 zł na zasiłki celowe na zakup żywności. Ponadto w ramach dotychczas zaplanowanych środków własnych na to zadanie przemieszczono kwotę 5.000 zł z poz. zakupu artykułów spożywczych do poz. zasiłki celowe na zakup żywności.

**RADA GMINY
WAGANIEC**

dz. 900 –

Zwiększono o 800 zł środki na wypłatę umów-zleceń w ramach kosztów gminnej oczyszczalni ścieków.

Zaplanowaną budowę kanalizacji (350.000 zł) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (200.000 zł) przeniesiono z planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadań budżetowych.

W związku z przygotowanym wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. rewitalizacja zbiornika wodnego w Zbrachlinie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (konkurs „Odnowa i rozwój wsi”) umieszczono wspomniane zadanie w budżecie gminy w kwocie 600.000 zł.

W związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska kwoty wydatków bieżących ujęte dotychczas w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy umieścić w rozdz. 90019.

Stosownie do zapisów art. 404 ustawy Prawo Ochrony Środowiska kwotę ok. 15.721.400 zł (jako nadwyżkę dochodów) należy odprowadzić do dnia 15 sierpnia 2010 r. na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponieważ w roku ubiegłym dochody naszej gminy z tytułu kar i opłat były większe od 10-krotności średniej krajowej dochodów na jednego mieszkańca. Dokładna kwota nadwyżki podlegająca odprowadzeniu będzie znana pod koniec I półrocza br. po ogłoszeniu przez ministra średniej krajowej dochodów gmin i powiatów.

dz. 921 –

Na wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu zwiększono kwotę dotacji podmiotowej dla tej instytucji kultury o 10.000 zł. Od bieżącego roku Biblioteka obejmują swoją działalnością szerszy krąg osób m.in. Klub Seniora MIMOZA.

dz. 926 –

Urealniono wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego pn. Moje Boisko – Orlik 2012. Dotychczas zaplanowane 900.000 zł zwiększono o 58.000 zł.

W wyniku przedstawionych zmian uległ zmianie planowany deficyt budżetowy oraz źródła jego pokrycia. Z planowanej kwoty 5.580.000 zł do 5.411.012 zł. Zostanie pokryty kredytem w wysokości 478.500 zł, pożyczką w kwocie 4.745.000 zł oraz tzw. wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 187.512 zł.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Pietrus Ewa
Ewa Pietrus