

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

dochody

dz. 600 –

W dniu 29 czerwca 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą Waganiec na udzielenie dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (funduszu celowego) na wykonanie zadania rekultywacyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsją i grysami do długości 0,350 km w obrębie geodezyjnym Przypust, dz. Nr 35”. Dotację przyznano do wysokości 28.000 zł.

dz. 750 –

Stosownie do pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 07 lipca 2010 r.) urealniono plan dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego z kwoty 23.300 zł (wprowadzonej zarządzeniem Wójta z dnia 30 czerwca 2010 r.) do kwoty 14.329 zł.

dz. 756 –

Zwiększono o 1.333 zł planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

dz. 758 i 853 –

Stosownie do pisma Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (DZ.0724-23/10 z dnia 07 czerwca 2010 r.) dokonano zmian w sposobie ujęcia w budżecie gminy środków otrzymanych w ramach umowy Nr UDA-POKL.07.03.00-04-148/09-00 na realizację Projektu „lepszy start”. Z dotychczasowego rozdziału 75862 § 2008 zmieniono na rozdz. 85395 § 2007 (kwota 42.496 zł) oraz w rozdziale 85395 z § 2809 na § 2009 (kwota 7.499 zł).

dz. 854 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 lipca 2010 r. (WFB.I.3011-65-98/10) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 25.392 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

dz. 926 –

Minister Sportu i Turystyki pismem z dnia 23 marca 2010 r. (DIS/7164/JJ/10) poinformował o zabezpieczeniu w budżecie Ministerstwa środków na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz zapleczem w Zbrachlinie w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” do kwoty 333.000 zł. Jednocześnie poinformował, iż wysokość udziału środków budżetowych w realizacji zadania nie może przekroczyć 33 % kosztów kwalifikowanych, dlatego przyjęto kwotę 316.000 zł.

Wydatki

dz. 600 –

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji dróg gminnych można urealnić plan budżetowy. Zmniejszono o 116.500 zł kwoty zaplanowane na zadanie „Nowy Zbrachlin – Wólne” oraz o 103.900 zł środki na zadanie w m. Kolonia Święte.

W związku z oferowanym dofinansowaniem kolejnego zadania pn. „modernizacja drogi w m. Przypust” należy zabezpieczyć środki niezbędne do jego zrealizowania. Kwotę ujętą w budżecie 19.425 zł należy powiększyć o 87.575 zł.

Opodatkowano będącą na stanie Urzędu Gminy przyczepę Wielton 8 t. (1.333 zł).

dz. 700 –

Zwiększono z 42.025 zł do 65.500 zł środki na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego, a dot. zagospodarowania terenów parkowych w Wagańcu.

Przemieszczono kwotę 3.000 zł z usług na opłaty i składki, co umożliwi dokonanie opłat za zmiany ksiąg wieczystych i innych opłat sądowych w ramach tzw. regulacji stanu mienia komunalnego.

dz. 710 –

W ramach kwot zaplanowanych na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 20.000 zł z poz. zakup usług do poz. wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana pozwoli na opłacenie wykonawstwa „ekofizjografii terenu gminy” i „prognozy oddziaływania na środowisko”.

dz. 750 –

Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 3.000 zł w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. O kwotę 2.000 zł zmniejszono poz. zakup usług remontowych, zwiększając równocześnie poz. zakup materiałów. Zmiana wynika z odmiennego niż planowano sposobu pokrycia kosztów naprawy samochodu Volkswagen. Natomiast o 1.000 zł zmniejszono poz. zakup usług telefonii stacjonarnej na rzecz zakupu usług internetowych.

Skorygowano wprowadzony zarządzeniem Wójta z dnia 30 czerwca br. plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, zmniejszając łączną kwotę o 8.971 zł. Przemieszczono również pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach przyznanej kwoty tj. 14.329 zł (stosując otrzymane wraz z pismem Prezesa wytyczne Centralnego Biura Spisowego ws. podziału środków).

dz. 754 –

W dniu 13 lipca 2010 r. wpłynął wniosek Zarządu OSP Plebanka o zwiększenie o 2.000 zł środków dla Jednostki na opłacenie rachunków za materiały niezbędne do wykonania malowania samochodu strażackiego. Kolejny wniosek dotyczył zmiany przeznaczenia kwoty 220 zł z materiałów do zakupu usług.

Zarząd Jednostki OSP Sierzchowo w dniu 14 lipca 2010 r. złożył wniosek o zwiększenie tegorocznego budżetu o 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do ocieplenia ścian budynku remizy.

dz. 758 i 853 –

W związku z pismem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu dokonano zmian w sposobie kwalifikowania wydatków w ramach Programu „Lepszy start”. Łączną kwotę 42.496 zł wycofano z poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „8” (rozdział 75862) do rozdz. 85395, pozostawiając te same paragrafy lecz z cyfrą „7”.

dz. 801 –

Realizując złożony w dniu 02 lipca 2010 r. wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół dokonano przemieszczenia środków w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrachlinie na łączną kwotę 1.300 zł, z tego: 1.100 zł zostanie przeznaczone na dokonanie wymiany instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej oraz 200 zł na opłacenie kosztów delegacji służbowych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach pismem z dnia 30 czerwca 2010 r. wniosła o zwiększenie budżetu placówki o 2.500 zł na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody. Na etapie planowania tegorocznego budżetu nie uwzględniono użytkowania dodatkowych trzech sal nowo otwartego oddziału przedszkolnego. Również zwiększono o 5.250 zł środki na dokonanie wymiany dachu na budynku przedszkola. Zaplanowana w budżecie kwota 6.300 zł okazała się nie wystarczająca.

dz. 852 –

W dniu 07 lipca 2010 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wniosła o zmniejszenie o 2.200 zł poz. wynagrodzenia osobowe pracowników przy równoczesnym zwiększeniu poz. wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana wynika z odmiennego niż zakładano w budżecie sposobu prowadzenia księgowości Ośrodka.

dz. 854 –

Kwotę 25.392 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na zakup podręczników w ramach Programu „Wyprawka szkolna”.

dz. 900 –

Urealniono plan wydatków w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmniejszono o 91.140 zł środki podlegające wpłacie na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (jako nadwyżki przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2009 r.). Ponadto zwiększono o 3.678 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów wywozu odpadów stałych , o 1.500 zł środki na zakup narzędzi, materiałów i koszy ulicznych do utrzymania czystości i porządku oraz o 300 zł na zakup nagród w konkursie „mój ogródek”. Dodano nowe pozycje, a mianowicie: remont urządzeń ścieków dowożonych (1.400 zł) oraz zakup materiałów do remontu odcinków linii wodociągowych (20.000 zł).

Zwiększono o 12.762 zł środki na rozpoczęcie kolejnego etapu budowy kanalizacji.

Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 500 zł w ramach środków będących do dyspozycji gminnej oczyszczalni ścieków, przemieszczając z poz. zakup usług do poz. zakup usług telefonii komórkowej.

dz. 921 –

Wycofano kwotę 18.000 zł zaplanowaną (w ramach wydatków bieżących) na opracowanie projektu budowlanego na zagospodarowanie świetlic wiejskich w m. Niszczewy, Wólne i Zbrachlin. Równocześnie wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem. Na opracowanie projektu budowlanego wspomnianego zadania zaplanowano kwotę 24.400 zł.

Zmieniono przeznaczenie dotacji przyznanej Gminnej Bibliotece Publicznej (uchwała Nr XXXV/207/10 z dnia 28 maja 2010 r.). Dotacja zostanie przeznaczona dla Klubu Seniora MIMOZA nie tylko na zakup obuwia do stroju lecz również innych elementów stroju, dodatków wraz z usługą krawiecką.

dz. 926 –

Na pokrycie kosztów zakupu środków czystości do budynku socjalnego w Zbrachlinie do końca br. przewidziano kwotę 2.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Monika Szejner
mgr Monika Szejner