

**Uchwała Nr XXXIX/230/10
Rady Gminy Waganiec
z dnia 26 października 2010 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XXXII/180/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec
na rok 2010**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/180/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2010 zmienionej uchwałą Rady Gminy z dnia 05 marca 2010 r. (Nr XXXIII/189/10), z dnia 31 marca 2010 r. (Nr XXXIV/195/10), z dnia 28 maja 2010 r. (Nr XXXV/207/10), z dnia 23 lipca 2010 r. (Nr XXXVII/212/10), z dnia 28 września 2010 r. (Nr XXXVIII/218/10) oraz zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 18 czerwca 2010 r. (Nr 33/10), z dnia 30 czerwca 2010 r. (Nr 34/10) i z dnia 30 września 2010 r. (Nr 41/10) - wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się kwotę **dochodów** z kwoty 29.988.554 zł na **30.103.441 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego : - dochody bieżące z kwoty 29.004.622 zł na 29.119.509 zł,
2. zmienia się kwotę **wydatków** z kwoty 31.926.066 zł na **32.040.953 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - 1) w wydatkach określonych powyżej ulegają zmianie:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 27.028.636 zł na 27.143.523 zł,
z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 5.663.236 zł na 5.688.227 zł

§ 2. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

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

dochody

dz. 751 –

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 11 października 2010 r. (DWŁ-790-4/10) została przyznana dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (18.190 zł) oraz na ewentualne przeprowadzenie głosowania ponownego (12.752 zł).

dz. 801 –

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 05 października 2010 r. zwiększył dotacje celowe o 528 zł. Kwota powinna zostać przeznaczona na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

dz. 852 –

Decyzją z dnia 21 października 2010 r. (WFB.I.3011-117/10 z dnia 22 października 2010 r.) Wojewoda zwiększył dotacje o 16.545 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wcześniejszą decyzją z dnia 29 września 2010 r. Wojewoda dokonał przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach kwot na wypłaty zasiłków okresowych co do kwoty 8.500 zł (WFB.I.3011-107/10). Wprowadzono zmiany dot. kwoty 5.189 zł, tak aby móc wypłacić zasiłki okresowe stanowiące wkład własny w realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiany w pozostałym zakresie zostaną dokonane w terminie późniejszym.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13 października 2010 r. (WFB.I.3011-115/10) zwiększył plan dotacji celowych o 10.808 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Kolejną decyzją z dnia 07 października 2010 r. (WFB.I.3011-111/10 z dnia 08 października 2010 r.) zwiększono dotacje celowe o 6.000 zł na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych.

dz. 854 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2010 r. (WFB.I.3011-115/10) zwiększono dotacje celowe o 50.064 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki

dz. 750 –

Zwiększono plan finansowy Urzędu Gminy o 11.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów naprawy kotła centralnego ogrzewania oraz o 2.000 zł na dokonanie opłat sądowych, w związku z dużą liczbą pozwów skierowanych do sądu.

Dokonano przemieszczenia kwoty 2.000 zł w ramach środków na promocję gminy. Zmniejszając poz. materiały, zwiększono poz. zakup usług pozostałych. Zmiany pozwolą na dokonanie wszystkich płatności.

dz. 751 –

Kwotę 30.942 zł otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono, zgodnie z załączoną kalkulacją na poszczególne zadania wyborcze.

dz. 801 –

Kwotę 528 zł otrzymaną w ramach dotacji celowych przeznaczono na opłacenie umów-zleceń w ramach prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

W dniu 22 października 2010 r. Zespół Obsługi Szkół złożył wniosek (ZOS-GK.3014-22/10) o zwiększenie planów finansowych poszczególnych placówek oświatowych oraz przesunięcia środków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach dotychczasowych planów. Zmiany mają zabezpieczyć wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli przedszkoli i oddziału przedszkolnego pracujących w ramach POKL „Lepszy start – lepsza przyszłość” w okresie IX-XI. br. Konieczność wyasygnowania środków własnych wynika z braku refundacji wcześniej poniesionych wydatków przez Urząd Marszałkowski. Dokonano następujących zmian:

- a) w zakresie szkół podstawowych – zmniejszono poz. wynagrodzenia osobowe pracowników o 19.550 zł oraz w poz. składki na ubezpieczenie społeczne o 3.200 zł,
- b) w planie finansowym oddziału przedszkolnego – zwiększono o 800 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o 15.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 2.150 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 400 zł składki na Fundusz Pracy,
- c) w przedszkolach – zwiększono w poz. wynagrodzeń osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o 900 zł, w poz. wynagrodzeń osobowych pracowników o 22.100 zł, w poz. składki na ubezpieczenie społeczne o 3.200 zł oraz poz. składki na Fundusz Pracy o 500 zł,
- d) w planie finansowym gimnazjów – zmniejszono o 1.300 zł poz. składki na ubezpieczenia społeczne.

dz. 852 –

Dotację w kwocie 16.545 zł otrzymaną na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono na: wypłaty zasiłków 14.687 zł oraz 1.538 zł na opłacenie usług i 320 zł na pokrycie kosztów szkolenia pracownika. Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 500 zł z poz. zakup usług remontowych do poz. zakup materiałów.

Kwotę 5.189 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych przemieszczono z § 3110 do § 3119. Stanowi ona oferowany przez gminę wkład własny projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kolejne kwoty otrzymane w ramach dotacji celowych przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych (10.808 zł) oraz zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi (6.000 zł).

dz. 854 –

Dotację w kwocie 50.064 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

dz. 900 –

Dla zbilansowania przedstawionych powyżej potrzeb zmniejszono plan wydatków na energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg o 34.000 zł.