

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

*dochody*

**dz. 010 –**

Decyzją Wojewody z dnia 03 listopada 2010 r. (WFB.I.3011-121/10) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 109.523 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 w drugim okresie płatniczym br.

**dz. 750 –**

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 1.780 zł stanowiącą odszkodowanie za zniszczone w dniu 27 sierpnia 2010 r. ogrodzenie budynku po szkole podstawowej w Sierzchowie.

**dz. 801 –**

Na podstawie umowy finansowej Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS (Nr 2010-1-IT2-COM06-14310 3) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” przekazała kwotę 61.567 zł stanowiącą równowartość 16.000 EUR. Beneficjentem jest Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie, która zorganizuje co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne. Otrzymana kwota stanowi 80 % całkowitej maksymalnej kwoty przyznanych środków finansowych. Rada Gminy podjęła w dniu 28 września 2010 r. uchwałę Nr XXXVIII/223/10 w sprawie przystąpienia gminy do realizacji wym. projektu

**dz. 852 –**

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 listopada 2010 r. (WFB.I.3011-1210/10) przyznano kwotę 20.692 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego. Dokonano ponadto zmian w zakresie kwoty 3.311 zł. Przeniesiono między paragrafami środki na wkład własny na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (różnica do decyzji z dnia 29 września 2010 r. WFB.I.3011-107/10).

**dz. 900 –**

Stosownie do pisma Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (RIO-KA-073-48/2010 z dnia 22 października 2010 r. ) skorygowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 15.630.260 zł. Kwota ta stanowi równowartość środków przekazanych w dniu 12 sierpnia 2010 r. na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Tym samym w budżecie ujęto jedynie część środków bezpośrednio należnych gminie.

**dz. 926 –**

Na podstawie aneksu Nr 1 do umowy Nr 1419/1003/ORL/JJ/2010 zawartego pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a gminą zostanie przyznane wyższe o 106.400 zł dofinansowanie inwestycji obejmującej budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Dotacja celowa wyniesie do 356.000 zł.

*Wydatki*

**dz. 010 –**

Środki planowane na zadanie inwestycyjne dot. budowy kolejnych odcinków wodociągu gminnego zmniejszono o 10.000 zł. Powodem jest brak zgody właściciela działki w Nowym Zbrachlinie na wejście na Jego grunt.

**RADA GMINY  
WAGANIEC**

Otrzymałą dotację celową rozdysponowano w następujący sposób: 107.375 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 2.148 zł na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu.

**dz. 600 –**

Zadanie pn. „Budowa dróg w m. Niszczewy” zostało usunięte z wykazu zadań inwestycyjnych. Zmieniono zakres wykonywanych prac. Planowaną na to zadanie kwotę 26.000 zł przemieszczono do poz. zakup usług.

**dz. 700 –**

Kwoty zaplanowane na zakup oleju opałowego do budynku w Arianach okazały się niewystarczające, głównie z powodu bardzo srogiej tegorocznej zimy. Na pokrycie występujących potrzeb konieczna jest dodatkowa kwota 18.000 zł.

W budynku mieszkalno-socjalnym w Arianach istnieje konieczność dokonania remontu kotła centralnego ogrzewania. Szacunkowy koszt to 10.000 zł.

Odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela w wysokości 1.780 zł przeznaczono na remont uszkodzonego ogrodzenia budynku po szkole podstawowej w Sierzchowie.

**dz. 750 –**

Obowiązująca od 01 stycznia 2010 r. ustawa o finansach publicznych nałożyła nowe obowiązki, m.in. konieczność opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na zakup nieodzownego oprogramowanie należy wyasygnować kwotę 5.000 zł. Natomiast na opłacenie kosztów zakupu tonerów i innych akcesoriów komputerowych przeznaczono dodatkową kwotę 2.700 zł.

Zwiększono o 5.000 zł kwoty na zakup oleju opałowego do kotłowni znajdującej się w budynku Urzędu Gminy.

Dokonano zmian w planie finansowym zadań z zakresu USC i OC. Zmniejszając poz. wynagrodzeń bezosobowych o 3.200 zł, usług remontowych o 500 zł, szkoleń pracownika o 1.200 zł oraz zakup papieru ksero o 200 zł, zwiększono poz. zakup akcesoriów komputerowych o 1.820 zł oraz o 3.280 zł zakup materiałów.

**dz. 754 –**

Zrealizowano wniosek złożony w dniu 05 listopada 2010 r. przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierzchowie dokonując zmiany przeznaczenia kwoty 1.000 zł. Zmniejszając plan finansowy na opłacenie rachunków za energię elektryczną zwiększono poz. zakup materiałów o 650 zł oraz o 350 zł poz. zakup usług. Zmiana pozwoli na dokonanie naprawy serwomechanizmu samochodu strażackiego.

**dz. 801 –**

Otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” środki w wysokości 61.567 zł przeznaczono na realizację programu COMENIUS.

Realizując wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brudnowie (ZS-310-19/10 z dnia 21 października 2010 r.) zwiększono środki finansowe o 1.400 zł ( materiały 700 zł + umowy-zlecenie 700 zł) na dokonanie wymiany niedrożnej instalacji kanalizacyjnej pod posadzką kuchni i korytarza szkolnego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie pismem z dnia 28 października 2010 r. wniosła o dokonanie przemieszczenia środków w kwocie 260 zł z poz. zakup usług remontowych do poz. zakup materiałów.

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół pismem z dnia 29 października 2010 r. (ZOS-GK.3014-23/10) przedstawiła zmiany o które wnieśli dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych. Dyrektor z Brudnowa wnioskował o przemieszczenie kwoty 250 zł z poz. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w szkole podstawowej do tej samej kategorii wydatków w gimnazjum.

Natomiast realizując wniosek Dyrektora ze Zbrachlina zwiększono środki dla szkoły podstawowej na zakup oleju opałowego o 4.200 zł, zmniejszając natomiast poz. wynagrodzeń osobowych o 5.000 zł, składek na ubezpieczenie społeczne o 4.000 zł, składek na Fundusz Pracy o 1.000 zł oraz wynagrodzenia osobowe w gimnazjum o 5.000 zł. Zaoferowano dodatkową kwotę 700 zł na zakup bojlera do stołówki szkolnej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach pismem złożonym w dniu 03 listopada 2010 r. wniosła o dokonanie przesunięć między paragrafami w ramach posiadanego planu finansowego. Zmniejszając poz. opłaty i składki o 500 zł, zakup usług remontowych o 850 zł oraz wynagrodzenia bezosobowego o 700 zł zwiększono o łączną kwotę 2.050 zł poz. zakup materiałów.

**dz. 852 –**

W dniu 29 października 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.

Tym samym pismem Kierownik poprosiła o zwiększenie o 7.000 zł środków na wypłatę podopiecznym zasiłków celowych.

Kolejne pismo z dnia 02 listopada 2010 r. dotyczy zwiększenia o 1.000 zł środków na zakup materiałów niezbędnych do dokonania pochówku kolejnego podopiecznego.

Zwiększono środki na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę otrzymaną w ramach dotacji celowej tj. 20.692 zł.

Kwotę 3.311 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych przemieszczono z § 3110 do § 3119. Stanowi ona wkład własny na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**dz. 900 –**

Stosownie do pisma Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wycofano z planu finansowego środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości kwot przekazanych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. 15.630.260 zł.

Dokonano przemieszczenia środków w ramach wydatków na dwa zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich tj. rewitalizację zbiornika wodnego w Zbrachlinie oraz budowę kanalizacji z przyłączami w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec. Zmiany polegają na zmniejszeniu środków własnych klasyfikowanych w § 605 z końcówką „0” na § 605 z końcówką „7” i „9”.

**dz. 926 –**

Wyższe niż pierwotnie planowano środki stanowiące dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko – Orli 2012” ( 106.400 zł) przeznaczono na realizację zadania, wycofując tym samym część własnych środków oferowanych na realizację wym. zadania tj. 30.000 zł

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Monika Szejner*  
**mgr Monika Szejner**