

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

*Dochody*

**dz. 700 –**

Realizując uchwałę Nr XXXV/203/10 Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r. zaplanowano kwotę 7.400 zł za zamianę działki w Nowym Zbrachlinie. Gmina przekaze niezabudowaną działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 45/1 o pow. 0,0843 ha, w zamian otrzyma niezabudowaną działkę o nr ewidencyjnym 55/3 o pow. 0,1229 ha.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pismem z dnia 04 marca 2011 r. poinformował, iż realizując złożony przez Gminę wniosek udziela dotacji w wysokości do 46.000 zł na przedsięwzięcie pn. Założenie terenów parkowych w Wagańcu.

**dz. 750 –**

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pismem z dnia 02 marca 2011 r. (CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011) powiadomił o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań związanych z narodowym spisem ludności i mieszkań w 2011 r. Przyznano kwotę 9.651 zł.

**dz. 758 –**

Minister Finansów pismem z dnia 11 lutego 2011 r. przekazał informacje o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2011 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W stosunku do szacunków z miesiąca października 2010 r. zwiększono część oświatową o 110.418 zł

**dz. 852 –**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 lutego 2011 r. ( WFB.I.3120.4.2011.98 z dnia 25 lutego 2011 r.) ustalił plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w następujący sposób:

- zmniejszono o 1.400 zł dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych,
- zmniejszono o 36.000 zł dotację na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
- również zmniejszono o 200 zł środki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz o 300 zł środki na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększono o 39.600 zł dotację na zasiłki okresowe.

**dz. 853 –**

W dniu 24 marca 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Nr UDA-POKL.07.02.01-04-069/10-00) pomiędzy Gminą a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Na realizację zadań w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej wpłynie kwota 689.338 zł (płatność ze środków europejskich 585.937 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego 103.401 zł).

*Wydatki*

**dz. 400 –**

Zwiększono o 540 zł środki na opłacenie podatku od nieruchomości od urządzeń służących wytwarzaniu i przesyłowi wody. Z dniem 31 grudnia 2010 r. zwiększyła się - w związku z powstaniem nowych odcinków – wartość wodociągu gminnego.

Na pokrycie wyższych kosztów ubezpieczenia majątku gminy (w zakresie wytwarzania i przesyłu wody) potrzebna jest dodatkowa kwota 1.000 zł.

**dz. 600 –**

Realizując zapisy porozumienia zawartego z Zarządem Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. wyasygnowano kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Wagańcu (ulica Dworcowa). Gmina pokryje koszty związane z wykonawstwem, Zarząd natomiast przekaże materiał.

Zwiększono kwoty zaplanowane na zakup materiałów do remontu dróg gminnych wraz z kosztami transportu o 15.000 zł oraz o 71.125 zł kwoty na opłacenie kosztów remontu dróg.

Na realizację zgłaszanych wniosków przeznaczono kwotę 14.221 zł z przeznaczeniem na zakup wiat, które zostaną usytuowane w miejscu zbiórek dzieci dojeżdżających do szkół.

**dz. 700 –**

Zwiększono środki na zakup oleju opałowego – budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie o 3.000 zł oraz Ariany o 15.000 zł.

Również zwiększono kwoty zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. Założenie terenów parkowych w Wagańcu z 50.000 zł do 52.000 zł. Zmieniono ponadto źródła finansowania tego przedsięwzięcia. Dotychczas zakładano sfinansowanie zadania z zaciągniętej pożyczki, natomiast zmieniono na: dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 46.000 zł oraz środki własne 6.000 zł.

W kotłowni znajdującej się w budynku po szkole podstawowej w Sierzchowie został wymieniony sterownik, dysza, fotokomórka i in. za kwotę 1.600 zł.

Zaplanowano kwotę 7.400 zł konieczną do dokonania zamiany działek w m. Nowy Zbrachlin.

**dz. 710 –**

Zmieniono zastosowany w uchwale budżetowej paragraf klasyfikacji budżetowej (4300) na 2320 co do kwoty 1.000 zł. Jest to opłata na rzecz Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i jest corocznie przekazywana na rzecz Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. na podstawie porozumienia zawartego w dniu 27 lipca 2004 r. Komisja stanowi organ doradczy Wójta Gminy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Na opłacenie zawartej w dniu 16 listopada 2010 r. umowy o dzieło obejmującej wykonanie pracy pt. Prognoza oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy potrzebna jest kwota 8.000 zł.

**dz. 750 –**

W ramach zadań zleconych (Urząd Stanu Cywilnego i Obrona Cywilna) przemieszczono kwotę 1.000 zł z poz. zakup materiałów do poz. podróże służbowe 500 zł oraz na opłacenie kosztów szkoleń pracowników również 500 zł.

Oddział Pomorski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Toruniu, będący stowarzyszeniem wystąpił do Wójta Gminy o dofinansowanie w kwocie 6.600 zł organizacji XII Konkursu Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka Województwa (Konkurs zostanie połączony z Waganieckim Festiwalem Orkiestr Dętych – Zbrachlin 12 czerwca 2011 r.). Z kwot dotychczas planowanych na zakup usług w ramach Festiwalu przemieszczono do innego paragrafu klasyfikacji budżetowej, nie zwiększając ogólnych kwot na imprezy.

Zwyżka cen oleju opałowego powoduje, iż kwoty zaplanowane w tegorocznym budżecie będą niewystarczające. Na zakup opału do kotłowni znajdującej się w budynku Urzędu Gminy, a ogrzewającej zarówno UG jak i ciąg budynków komunalnych przewidziano dodatkowo 20.000 zł. Na pokrycie kosztów wymiany kasety sterującej kotła centralnego ogrzewania w budynku UG należy przeznaczyć kwotę 3.000 zł.

Zaplanowano kwotę 10.000 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy, ze względu na znaczne wyeksploatowanie dotychczas używanego sprzętu. Nie celowe wydaje się ponoszenie dalszych kosztów napraw ulegającego ciągłym awariom urządzenia.

Zgodnie z wolą dysponenta środków tj. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego kwotę 9.651 zł przeznaczono w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na: aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób, dodatki spisowe wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe.

**dz. 754 -**

Znacznie wyższe od planowanych okazały się koszty ubezpieczenia majątku, a szczególnie pojazdów oraz osób, członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Na opłacenie kosztów potrzebna jest dodatkowa kwota 6.500 zł.

Zarząd Jednostki OSP Sierzchowo pismem z dnia 24 marca 2011 r. wniósł o zmianę przeznaczenia kwoty 8.000 zł ujętej w budżecie na zakup materiałów do wymiany pokrycia stropu remizy na zakup materiałów niezbędnych do remontu ogrzewania w pomieszczeniach remizy. Jednostka została zakwalifikowana do realizacji projektu „Przyszłość przed nami – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży z terenu gminy”, stąd konieczność przystosowania pomieszczeń do potrzeb przebywającej w nich młodzieży.

**dz. 757 -**

Stosownie do pisma Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kuj. ( z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz z dnia 01 marca 2011 r. ) wycofano z budżetu Gminy kwotę 25.000 zł będącą zabezpieczeniem realizacji programu dotyczącego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Poręczenia udzielono na podstawie zarządzenia Nr 17/10 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2010 r. Zmieniły się zasady przyznawania kredytu organizacjom pozarządowym przez Kujawski Bank Spółdzielczy.

**dz. 758 –**

Kontrola przeprowadzona przez pracowników Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu wykazała niezgodne z zasadami programu „Uczeń na wsi” wydatkowanie kwoty 13.010 zł. Program adresowany był do uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich i miał pomóc w zdobyciu wykształcenia. Jednostką wskazaną w umowie do realizacji programu był Zespół Obsługi Szkół w Wagańcu. Pracownicy Jednostki zakwalifikowali do programu część osób nie posiadających ważnych orzeczeń o niepełnosprawności ( a jedynie orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego). Środki programu są środkami pozabudżetowymi, przekazywanymi z PFRON-u na wyodrębniony rachunek Gminy.

**dz. 801 –**

Zwiększono o 20.000 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację kuchni przy stołówce szkolnej w Zbrachlinie. Zmieniono również źródło finansowania zadania, zastąpiono planowany kredyt bankowy środkami własnymi. Realizując wnioski dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych dokonano następujących zmian w ich budżetach:

- zwiększono o 1.000 zł środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla pracowników szkoły podstawowej w Niszczewach i oddziału przedszkolnego) zmniejszając o 1.000 zł kwoty na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły podstawowej.

Przeznaczono dodatkową kwotę 1.000 zł na opłacenie prowizji bankowej, zwiększono środki na opłacenie składek ubezpieczeniowych 1.150 zł (800 zł z jako dodatkowe kwoty z budżetu gminy oraz 350 zł z poz. Fundusz Pracy). Dokonano zwiększenia o 1.600 zł środków na zakup materiałów niezbędnych do uruchomienia tablic interaktywnych

- zwiększono o 100 zł środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkola w Brudnowie oraz o 200 zł na to samo zadanie ale w gimnazjum. Kwotę pozyskano również z poz. dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze szkoły podstawowej.

Budżet szkoły podstawowej zwiększono o 400 zł z przeznaczeniem na zakup routera dla przesyłu sygnału internetowego.

Przychylając się do wniosku dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie zmniejszono poz. wynagrodzenia osobowe (600 zł) oraz Fundusz Pracy (400zł), zwiększając składki na ubezpieczenie społeczne pracowników szkoły podstawowej, jak również o 800 zł kwoty na prowizje bankowe. W zakresie wydatków przedszkola również zwiększono plan na opłacenie prowizji bankowych o kwotę 750 zł. W gimnazjum przemieszczając kwotę 850 zł z wynagrodzeń osobowych i 300 zł z Funduszu Pracy, o łączną kwotę 1.150 zł zasilono poz. składki na ubezpieczenie społeczne w szkole podstawowej.

Plan finansowy gimnazjum zmniejszono ponadto o 750 zł w zakresie Funduszu Pracy przeznaczając na opłacenie prowizji bankowej,

- zwiększono o 2.300 zł budżet szkoły podstawowej w Zbrachlinie na zakup materiałów, usług związanych z wyposażeniem tej placówki w tzw. tablice interaktywne. Ponadto na opłacenie kosztów wymiany automatyki pogodowej kotłowni w Zbrachlinie przeznaczono kwotę 6.000 zł. Znaczną część środków (6.250 zł) pozyskano z planów finansowych poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół w Zbrachlinie.

Dokonano przemieszczenia kwot pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej, a mianowicie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego do poz. zakup usług (prowizje bankowe) – szkoła podstawowa 1.100 zł, przedszkole 900 zł oraz gimnazjum 1.300 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. Wydatki tegoroczne dzięki temu mogą być wyższe o kwotę 48.402 zł.

**dz. 852 –**

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pismami z dnia 01 marca 2011 r. (GOPS.8120.1.2011) wniosła o dokonanie przesunięcia kwoty 34 zł z poz. zasiłki celowe do poz. zasiłki celowe na dożywianie. Zmiana pozwoli w pełni zagwarantować 40 % udział własny Gminy w realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Stosownie do informacji zawartej w piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 lutego 2011 r. dokonano następujących zmian:

- zmniejszono o 33.564 zł kwoty na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz o 2.436 zł koszty obsługi tych świadczeń,

- zwiększono o 39.600 zł kwoty na wypłaty zasiłków okresowych,

- zmniejszono kwoty niezbędne do opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne o 200 zł oraz o 300 zł zasiłki stałe.

**dz. 853 –**

Kwotę 689.338 zł otrzymaną w ramach Projektu POKL „Promocja integracji społecznej” rozdysponowano na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem rzeczowym realizowanego zadania.

**dz. 900 –**

Niewykorzystane w roku ubiegłym środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zasilają kwoty będące do dyspozycji w roku bieżącym. Zaplanowano m.in. dodatkową kwotę 275.000 zł na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1.080 zł na opłacenie kosztów szkoleń.

Stosownie do pisma Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kuj. z dnia 09 listopada 2010 r. (ZGZK 0717136/10) oraz późniejszego pisma z dnia 01 marca 2011 r. zabezpieczono środki w kwocie 28.457 zł jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i gmin zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie. Powstanie hala nad linią sortowniczą, zakupiony zostanie wózek widłowy i prasa hydrauliczna. Stawka dofinansowania została ustalona wg. liczby mieszkańców poszczególnych gmin należących do Związku.

Pokryto zwiększone koszty ubezpieczeń budynków i budowli służących oczyszczaniu ścieków, przeznaczając kwotę 1.000 zł.

Wyłoniono wykonawcę kolejnego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany. Oferta jest niższa od kwot planowanych w budżecie. Ze środków roku bieżącego kwotę 174.343 zł można przeznaczyć na realizację innych zadań budżetowych.

**RADA GMINY  
WAGANIEC**

**dz. 926 –**

Na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną na kompleksie sportowym ORLIK 2012 oraz w pomieszczeniach socjalnych w Zbrachlinie przewidziano dodatkową kwotę 35.000 zł. Zaplanowana w tegorocznym budżecie kwota 20.000 zł wystarczy zaledwie na trzy miesiące zimowe.

W wyniku przedstawionych zmian uległ zmianie planowany deficyt budżetowy oraz źródła jego pokrycia. Z planowanej kwoty 2.720.000 zł do 2.983.974 zł. Zostanie pokryty kredytem w wysokości 148.000 zł, pożyczką w kwocie 2.364.576 zł oraz tzw. wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 471.398 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Michał Dyko*