

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

*Dochody*

**dz. 750 –**

Wprowadzono do budżetu kwotę 1.000 zł otrzymaną w formie darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych. Zarówno ZHU B. Rakowski ze Zbrachlina jak i Kujawski Bank Spółdzielczy Aleksandrów Kuj. wpłacili po 500 zł.

**dz. 751 –**

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 03 października 2011 r. (DWŁ-580-5/11) została przyznana dotacja celowa w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

**dz. 758 –**

Zmniejszono o 208.500 zł kwoty planowane do pozyskania w ramach zwrotu z urzędu skarbowego podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

**dz. 852 –**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 września 2011 r. (WFB.I.3120.55.2011) zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 190 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Kolejną decyzją z dnia 04 października 2011 r. (WFB.I.3120.59.2011/98) przyznano kwotę 25.000 zł w ramach zadań zleconych na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych.

**dz. 900 –**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wystawił promesę udzielenia dotacji w kwocie 16.704 zł na przedsięwzięcie pn. „Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Waganiec”.

Wycofano z budżetu kwotę 75.000 zł planowaną do pozyskania od mieszkańców gminy zainteresowanych wybudowaniem na ich posesji oczyszczalni przydomowych.

Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 23 września 2011 r. do Porozumienia Nr PRZ ŚG.I.0116/143/2010 zawartego w dniu 20 sierpnia 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a dziewięcioma gminami w sprawie realizacji projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” wprowadzono do tegorocznego budżetu nowe źródła finansowania zadania inwestycyjnego obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wycofując środki własne w kwocie 208.500 zł wprowadzono kwotę 194.600 zł jako środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 13.900 zł jako dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**dz. 400 –**

Na opłacenie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie należy zwiększyć zaplanowaną w tegorocznym budżecie kwotę 10.000 zł o 32.927 zł.

Zmniejszono o 5.000 zł środki zaplanowane na zakup materiałów do utrzymania Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej jak również o 12.000 zł środki na zakup pompy do ujęcia wody w Starym Zbrachlinie.

**dz. 710 –**

Wycofano z budżetu kwotę 5.000 zł przewidzianą na sporządzenie Planu Odnowy Miejscowości.

**dz. 750 –**

W ramach planu finansowego zadania zleconego z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej dokonano przemieszczenia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 5.666 zł.

Zwiększono o 1.800 zł (materiały 800 zł oraz usługi 1.000 zł) kwoty na tzw. promocję jednostek samorządu terytorialnego.

Na opłacenie kosztów wykonania strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej zwiększono dotychczasowe kwoty o 3.200 zł przemieszczając z poz. zakup materiałów.

**dz. 751 –**

Otrzymałą dotację celową w kwocie 9.000 zł przeznaczono na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych.

**dz. 756 –**

Na opłacenie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego zwiększono środki o kwotę 2.000 zł, pozyskując z kwot zaplanowanych w Urzędzie Gminy na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Liczne tytuły wykonawcze kierowane do wydziałów egzekucyjnych urzędów skarbowych oraz do wydziałów ksiąg wieczystych o dokonanie wpisów hipotek przymusowych wobec osób uchylających się od płacenia podatków i opłat wymagają znacznych kwot.

**dz. 801 i 854 –**

Realizując wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 15 września 2011 r. zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej o 6.300 zł na wykonanie naprawy instalacji grzewczej w kotłowni szkolnej.

Zaplanowaną w budżecie kwotę 5.000 zł powiększono o 3.000 zł. Kwota pozwoli na opłacenie kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie.

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół pismem z dnia 27 września 2011 r. (ZOS.GK.3021.13.2011) wniosła o dokonanie zmiany przeznaczenia kwoty 6.600 zł zaplanowanej w ramach dowozu uczniów do szkół z poz. zakup usług do poz. zakup materiałów 6.500 zł oraz 100 zł do poz. zakup usług zdrowotnych. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na opłacenie kosztów badań lekarskich i psychologicznych kierowcy oraz na wymianę uszkodzonych części autobusu szkolnego. Ponadto kwotę 300 zł przemieszczono z poz. podróże służbowe do poz. szkolenia pracowników w ramach planu finansowego Zespołu Obsługi Szkół.



Kierownik Zespołu Obsługi Szkół kolejnym pismem z dnia 27 września 2011 r. (ZOS.GK.3021.12.2011) poinformowała o zmianach planów finansowych poszczególnych placówek oświatowych, o które wnieśli ich dyrektorzy. Na pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego dla SP Brudnowo zwiększono środki o 10.000 zł a dla SP Zbrachlin o 13.000 zł. Na zakup opału dla SP Niszczewy (groszek i miął) przeznaczono dodatkową kwotę 4.263 zł. Długo utrzymujące się niskie temperatury w sezonie zimowo-wiosennym oraz znaczna wyżka cen opału powoduje konieczność wyasygnowania dodatkowych środków. Ponadto zwiększono o 900 zł kwoty na opłacenie kosztów wywozu nieczystości stałych i płynnych z budynku SP Niszczewy oraz 2.600 zł (materiały 1.600 zł oraz 1.000 zł usługi) na zakup i montaż bramy w celu poszerzenia wjazdu dla autobusu szkolnego na teren SP Brudnowo. Zostanie odnowione ogrodzenie, wydzielony parking dla pojazdów nauczycieli i rodziców przywożących dzieci do szkoły.

Środki na powyższe zadania pozyskano z oszczędności w dziale 801 i 854 ( kwota 30.890 zł) . Urząd Gminy w Aleksandrowie Kuj. w części zwrócił środki wcześniej wyłożone przez gminę na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚS dla osób zatrudnionych w ramach projektu POKL.

**dz. 851 –**

W ramach środków przewidzianych na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dokonano przesunięcia kwoty 2.000 zł z poz. materiałów do poz. zakup usług pozostałych, zapewniając pełną realizację zaplanowanych na rok bieżący programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

**dz. 852 –**

Zwiększono o kwotę 190 zł wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej a przewidzianych na realizację świadczeń rodzinnych przemieszczono kwotę 1.731 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28 września 2011 r.

Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 05 października 2011 r. (GOPS.8120.16.2011) dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 2.000 zł z poz. zakup usług w rozdz. 85219 do poz. zasiłki celowe w rozdz. 85295.

Otrzymałą kwotę 25.000 zł w ramach dotacji celowej przeznaczono na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych.

**dz. 853 –**

W związku ze zmianą formy zatrudnienia pedagoga i osoby prowadzącej zadania z zakresu muzykoterapii w ramach realizowanego projektu POKL „Przyszłość przed nami – aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec” należy zmienić przeznaczenie kwoty 888 zł (zmniejszając pochodne od wynagrodzeń zwiększono same wynagrodzenia).

**dz. 900 –**

Kwotę 16.704 zł zapewnioną promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczono na usuwanie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych.

Wycofano kwotę 275.000 zł przewidzianą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (II turę). Zadanie to będzie realizowane w roku przyszłym ze znacznym udziałem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1”.

W ramach kwot przewidzianych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 1.845 zł z poz. zakup materiałów do poz. zakup usług. Kwota zostanie przeznaczona na opłacenie kosztów seminarium z zakresu ochrony środowiska pt. „EKO-LOGIKA” z cyklu „ZIELONA POLSKA”.

Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 3.000 zł ( z poz. materiały do poz. usługi), dodatkowo zwiększając poz. usług o 2.900 zł. Pozyskaną kwotę 5.900 zł przeznaczono na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych (OSP Zbrachlin, pomieszczenia socjalne na boisku w Zbrachlinie oraz budynek mieszkalny położony w Zbrachlinie 5).

O 3.000 zł zmniejszono kwoty zaplanowane na zakup usług dla Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce.

W efekcie dokonanych zmian uległ zmianie planowany deficyt z kwoty 4.023.474 zł do 3.844.274 zł. Uległy zmianie źródła finansowanie deficytu tzn. zwiększono wolne środki o kwotę 20.800 zł ( co stanowi równowartość umorzonej części pożyczki zaciągniętej w roku 2007 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów komunalnych i użyteczności publicznej I etap) oraz zmniejszono o 200.000 zł w związku z rezygnacją z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

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