

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

*Dochody*

**dz. 010 –**

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2011 r. (WFB.I.3120.69.2011/98 z dnia 04 listopada 2011 r. ) zwiększono o 97.006 zł plan dotacji celowych 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 przez gminę w drugim okresie płatniczym 2011 roku.

**dz. 852 –**

W/w decyzją zwiększono również o 6.200 zł środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W dniu 22 listopada 2011 r. wpłynęła kolejna decyzja Wojewody z dnia 15 listopada 2011 r. (WFB.I.3120.75.2011) zwiększająca o kolejne 2.800 zł wspomniany program.

Decyzją z 15 listopada 2011 r. zwiększono plan dotacji celowych na wypłaty świadczeń rodzinnych o 42.365 zł oraz zmniejszono o 2.500 zł środki na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozków (do wysokości kwoty wykorzystanej na to zadanie).

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011 r. (WFB.I.3120.65.2011 z dnia 25 października 2011 r.) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Kolejną decyzją z dnia 27 października 2011 r. (WFB.I.3120.68.2011) zwiększono plan dotacji o 3.990 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

**dz. 900 -**

Kwotę dotacji wprowadzonej do tegorocznego budżetu na podstawie promesy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejszono o 6.903 zł w związku z podpisaniem w dniu 08 listopada 2011 r. umowy Nr DW11059/OZ-az na niższą niż planowano kwotę. Otrzymana dotacja w wysokości 9.801 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Waganiec.

*Wydatki*

**dz. 010 –**

Kwotę 97.006 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (95.104 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2011 roku (1.902 zł).



**dz. 400 –**

Zmniejszono kwoty będące do dyspozycji Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie o kwotę 8.895 zł ( w tym: na zakup energii elektrycznej 7.095 zł oraz na opłaty i składki o 1.800 zł ) przeznaczając kwotę na częściową zapłatę kary nałożonej na Gminę przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Karę wymierzono za odprowadzanie ścieków komunalnych z terenu gminy Waganiec do rowu melioracyjnego z przekroczeniem warunków decyzji Starosty Aleksandrowskiego z dnia 09.09.2004 r. (GR/GŚ.6223-09/04) dotyczących składu ścieków wprowadzonych do ziemi.

**dz. 700 -**

Zmniejszono o 1.810 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów związanych z regulacją stanu mienia komunalnego, przeznaczając na potrzeby jakie wystąpiły w dziale oświaty.

**dz. 758 –**

Na uregulowanie kary nałożonej na Gminę przez Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska zabezpieczono kwotę 12.695 zł.

**dz. 801 -**

Zaplanowano w budżecie Zespołu Obsługi Szkół kwotę 1.810 zł na realizację Porozumienia pomiędzy Burmistrzem Aleksandrowa Kujawskiego a Wójtem Gminy Waganiec w sprawie zwrotu poniesionych przez Gminę Aleksandrów Kuj. kosztów uczęszczania w okresie od 01 września do 31 grudnia 2011 r. do przedszkola niepublicznego dziecka z terenu naszej Gminy.

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół wnioskiem z dnia 10 listopada 2011 r. (ZOS.GK.3021.18.2011) zwróciła się o zabezpieczenie w budżecie Zespołu kwoty 180 zł na pokrycie kosztów dojazdu ucznia uczęszczającego do Zasadniczej Szkoły Zawodowej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmniejszono tym samym kwoty planowane na wykonanie remontów w Zespole.

Kierownik ZOS pismem z dnia 10 listopada 2011 r. (ZOS.GK.3021.19.2011) przekazała informację o zmianach o które wniosli dyrektorzy placówek oświatowych.

Zmniejszono o 1.550 zł kwoty zaplanowane na zakup opału w stołówce szkolnej w Zbrachlinie, zwiększając tym samym środki dla szkoły podstawowej ( zakup materiałów o 400 zł, usługi remontowe o 650 zł oraz pozostałe usługi o 500 zł).

Zmniejszając o 1.000 zł kwoty na wynagrodzenia dla pracowników Gimnazjum w Brudnowie zwiększono środki dla Szkoły Podstawowej w Brudnowie na opłacenie kosztów badania technicznego instalacji elektrycznej.

Kolejnym wnioskiem z dnia 14 listopada 2011 r. (ZOS.GK.3021.20.2011) dokonano przemieszczenia kwoty 3.200 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Zespołu Obsługi Szkół. Pozyskaną kwotę przeznaczono na zakup komputera na stanowisko placowe oraz szafy.

Zaakceptowano wniosek złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie (ZOS.GK.3021.21.2011 z dnia 17 listopada 2011 r.) zmieniając przeznaczenie kwoty 150 zł z opłat i składek do poz. obejmującej opłaty za używanie telefonów stacjonarnych w szkole podstawowej.

**dz. 852 -**

Wprowadzono do planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwoty otrzymanych dotacji celowych: na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwotę 700 zł, na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku kwotę 3.990 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 9.000 zł oraz

**RADA GMINY**  
**WAGANIEC**

na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz a kosztami obsługi na kwotę 42.365 zł. Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 listopada 2011 r. (GOPS.8120.26.2011) dokonując przemieszczeń pomiędzy poszczególnymi klasyfikacji budżetowej w ramach środków na realizację świadczeń rodzinnych.

Zmniejszono zgodnie z decyzją Wojewody o 2.500 zł środki na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozków.

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 listopada 2011 r. dotyczący zmian w ramach planu finansowego Ośrodka. Zmniejszając o 50 zł środki na zakup usług zwiększono kwoty na opłacenie kosztów badań lekarskich nowozatrudnionego pracownika (w ramach zastępstwa za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim).

**dz. 900 -**

W związku ze zmniejszeniem (do rzeczywistych potrzeb) kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skorygowano z kwoty 16.704 zł do 9.801 zł środki na opłacenie faktury za unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Zmniejszono kwoty będące do dyspozycji Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce o kwotę 3.800 zł ( w tym: na zakup materiałów 2.000 zł oraz na opłaty i składki o 1.800 zł ) przeznaczając kwotę na częściową zapłatę kary nałożonej na Gminę przez Kujawsko-Pomorski Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszcy.

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