

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

Dochody

*dz. 010 -*

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pismem z dnia 22 października 2012 r. (WFB.I.3120.76.2012) poinformował o zwiększeniu dotacji celowych o 109.242 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 przez gminę.

*dz. 852 -*

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 października 2012 r. (WFB.I.3120.70.2012) zwiększono o 2.247 zł dotację celową z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Również zwiększono o 5.720 zł dotację celową na wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 (WFB.I.3120.72.2012/98 z dnia 11 października 2012 r. )

Kolejną decyzją Wojewody zwiększono o 129.037 zł dotację celową przeznaczoną na wypłaty zasiłków okresowych (WFB.I.3120.77.2012 z dnia 19 października 2012 r.).

*dz. 854 -*

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 października 2012 r. (WFB.I.3120.81.2012/98) zwiększył plan dotacji celowych o 19.553 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

*dz. 900 -*

Urealniono kwoty możliwe do pozyskania w ramach realizowanego Projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, za kwotę znacznie niższą niż zakładano. Dlatego też planowane dofinansowanie w wysokości 75 % wartość zadania ulegnie zmniejszeniu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekaże mniej o 92.953 zł, natomiast Samorząd Województwa mniej o 6.640 zł.

Wydatki

*dz. 010-*

Otrzymałą dotację celową w kwocie 109.242 zł przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (107.099 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę ( 2.143 zł).

*dz. 400-*

W ramach planu finansowego Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie dokonano przemieszczenia środków na kwotę 2.400 zł. Zmniejszając o 1.400 zł umowy – zlecenia oraz o 1.000 zł poz. zakup usług, zwiększono o 2.400 zł poz. zakup materiałów. Zmiana pozwoli na dokonanie zakupu materiałów do remontu sieci wodociągowej.

*dz. 600-*

W dniu 19 września 2012 r. wpłynął wniosek sołtysa wsi Szpitalka o dokonanie zmian w zakresie zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwotę 1.465 zł pozostałą z projektu przebudowy przepustu drogowego przeznaczono na zakup materiałów do remontu dróg wraz z kosztami transportu. Powiększono o 3.000 zł planowane na zakup materiałów do remontu przepustu.

W dniu 02 października 2012 r. wpłynął kolejny wniosek dotyczący zmian w zakresie Funduszu Sołeckiego. Sołtys wsi Siutkowo wniósł o przesunięcie kwoty 690 zł pozostałej z zakupu materiałów do remontu dróg do poz. obejmującej zakup trzech lamp oświetleniowych.

Zasilono o 19.407 zł środki na opłacenie kosztów transportu materiałów do remontu dróg gminnych.

*dz. 700-*

Zwiększono o 3.000 zł środki na opłaty uiszczane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Waganiec za komunalne lokale mieszkalne.

*dz. 750-*

W ramach realizowanych z dotacji celowej zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej dokonano przemieszczenia środków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 650 zł.

*dz. 801 i 854 -*

Realizując wnioski złożone przez Kierownika Zespołu Obsługi Szkół z dnia 18 października 2012 r. (ZOS.GK.3021.20.2012 i ZOS.GK.3021.21.2012) dokonano szeregu zmian w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych, Zespołu Obsługi Szkół oraz dowozu uczniów do szkół. Zmiany opiewają na łączną kwotę 102.810 zł. W związku ze wzrostem od dnia 01 lutego 2012 r. składki rentowej płaconej przez pracodawców od wynagrodzeń pracowników należało zwiększyć plany finansowe, tak aby możliwa była realizacja tego obowiązku do końca bieżącego roku ( 26.610 zł). Wraz z organizacją nowego roku szkolnego należało dostosować zaplanowane w budżecie tegorocznym środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poszczególnych szkół do zatwierdzonej organizacji roku szkolnego. Zwiększono ponadto o 34.000 zł środki na zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie i Brudnowie (w związku ze wzrostem ceny w bieżącym roku) oraz na opłaty za energię elektryczną i wodę o 2.000 zł dla SP Brudnowo (niedoszacowane kwoty w budżecie). Zmieniono przeznaczenie szeregu drobnych kwot, umożliwiając realizację zaplanowanych zadań do końca roku.

Na dokonanie wszystkich zmian wystarczyło środków w dziale oświaty. Zaangażowano niewykorzystane dotychczas środki np. na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi zdrowotne, podróże służbowe, umowy – zlecenia.

Dotację w kwocie 19.553 zł przeznaczono na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów. Aby zapewnić własny 20 % udział gminy w realizowanym zadaniu przesunięto kwotę 1.068 zł z zasiłków socjalnych do stypendiów.



*dz. 852-*

Kwotę 2.247 zł otrzymaną w ramach dotacji celowej przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Kolejną kwotę dotacji (5.720 zł) przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku.

Na wypłaty zasiłków okresowych przeznaczono kwotę 129.037 zł, również pozyskaną w ramach dotacji celowej.

Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w planie finansowym realizowanych przez Ośrodek zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 6.384 zł.

*dz. 900 -*

Otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie w kwocie 2.800 zł przeznaczono na zakup nowej bramy i furtki do przepompowni P4 w Nowym Zbrachlinie.

W ramach kwot będących do dyspozycji Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce dokonano zmiany przeznaczenia co do kwoty 2.800 zł. Zmniejszając o 1.000 zł kwoty na szkolenia pracowników oraz o 1.800 zł poz. zakup usług, zwiększono o 2.800 zł środki na zakup materiałów. Zostanie zakupiony komputer do obsługi programu sterowania.

Urealniono kwoty konieczne do zrealizowania zadania obejmującego budowę 45 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie jest już realizowane, na jego wykonanie potrzebna jest kwota o 122.000 zł niższa niż pierwotnie zakładano.

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