

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

Dochody

dz. 150-

W dniu 04 czerwca 2012 r. Wójt Gminy podpisał Porozumienie z Ministrem Gospodarki dotyczące realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Gmina otrzyma dotację celową w wysokości 7.800 zł na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Waganiec”.

dz. 801-

Wprowadzono do budżetu kwotę 4.632 zł pozyskaną przez Szkołę Podstawową w Zbrachlinie od ubezpieczyciela jako rekompensatę strat spowodowanych wichurą i ulewnym deszczem oraz zniszczenie ogrodzenia przez samochód.

Również zwiększono dochody o kwotę 950 zł, która wpłynęła na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej w Niszczewach. Jest to wsparcie finansowe jakiego udzieliły osoby prawne na zakup sztandaru w związku z nadaniem szkole imienia „Orła Białego”.

dz. 852-

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 maja 2012 r. (WFB.I.3120.21.2012) dokonano przeniesienia planu dotacji celowych w rozdz. 85214 na kwotę 10.000 złotych. Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na wkład własny gminy w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

dz. 853-

W związku z podpisaniem w dniu 09 maja 2012 r. Aneksu Nr 5 do Umowy ramowej Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-00 zawartej w dniu 12 września 2008 r. należy zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 129.743 zł (płatność ze środków europejskich 123.220 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego 6.523 zł).

Wydatki

dz. 150-

Dotację celową w kwocie 7.800 zł otrzymaną na podstawie podpisanego Porozumienia przeznaczono na opłacenie kosztów „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Waganiec”. Program obejmuje: opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest, inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, wprowadzenie danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej.

dz. 600-

W celu dokonania zapłaty za naprawę ciągnika przemieszczono kwotę 2.000 zł z poz. zakup usług remontowych do poz. umowy – zlecenia.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadanie obejmujące zakup kruszywa wraz z kosztami transportu oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania dróg. Należy opracować kosztorys inwestorski oraz wynająć inspektora nadzoru nad tymi pracami. W celu opłacenia tych prac dokonano przemieszczenia kwoty 1.317 zł z § 4300 do §§ 4170,4110,4120.

Dokonano rozliczenia tych kwot na poszczególne sołectwa, nie zmieniając ogólnych kwot na nie przypadających. Jednocześnie skorygowano błąd rachunkowy. O kwotę 470 zł była zawyżona kwota „razem” w tym zadaniu oraz wysokość środków zagwarantowana w budżecie w ramach Funduszu Sołectkiego podawana w załączniku do uchwały budżetowej.

dz. 700-

W celu zbilansowania potrzeb zmniejszono o 7.000 zł środki przeznaczone na pokrycie kosztów regulacji mienia komunalnego (§ 4300 o kwotę 3.000 zł oraz § 4430 o 4.000 złotych).

dz. 754-

W dniu 04 czerwca 2012 r. wpłynął wniosek Zarządu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrachlinie o udzielenie dotacji w wysokości 6.000 złotych na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej. Wartość kosztorysowa pompy szacowana jest na 30.000 złotych.

Zarząd Jednostki OSP zawarł Porozumienie z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego – etap I”. Zgodnie z § 3 ust. 2 wspomnianego Porozumienia zobowiązał się do zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 6.000 złotych przeznaczonych na pokrycie 20 % wartości motopompy pożarniczej, stanowiących wkład własny w realizację Projektu. Ponieważ Jednostka nie jest w stanie zapewnić tej kwoty ze środków własnych, stąd prośba o wsparcie tego przedsięwzięcia z budżetu gminy.

W dniu 01 czerwca 2012 r. wpłynęła prośba o zwiększenie o 1.000 zł środków będących do dyspozycji Jednostki OSP z Sierzchowa z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu utwardzenia placu przed remizą zniszczonego w trakcie ostatniej zimy.

W dniu 06 czerwca 2012 r. kolejne dwie Jednostki złożyły wnioski o zwiększenie środków budżetowych. OSP Plebanka wniosła o 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów ubezpieczenia nowo przyjętego na stan samochodu Volkswagen Transporter. Jednostka z Włoszycy natomiast o dodatkowe środki w kwocie 2.300 zł na opłacenie kosztów remontu silnika samochodu Lublin.

Chcąc zrealizować powyższe prośby zmieniono przeznaczenie niektórych kwot będących do dyspozycji Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Zlikwidowano poz. zakup internetu w wysokości 1.500 zł, zmniejszono o 800 zł środki na badania lekarskie członków OSP oraz o 1.000 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów szkoleń członków OSP.

Ponadto zmieniono przeznaczenie kwoty 600 zł będące do dyspozycji Jednostki z Włoszycy. Zmniejszając poz. umowy - zlecenia, zwiększono poz. zakup materiałów.

dz. 801-

W dniu 01 czerwca br. wpłynęło pismo Zespołu Obsługi Szkół (ZOS.GK.3021.13.2012) przekazujące informacje o wnioskowanych zmianach w zakresie wydatków poszczególnych placówek oświatowych.

Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela w wysokości 4.632 złotych przeznaczy na naprawę ogrodzenia szkoły, malowanie sal lekcyjnych i korytarza, naprawy kominów, uzupełnienie onduliny na dachu szkoły, naprawę rynny.

W ramach kwot zaplanowanych na realizację trzech zadań (tj. wykonanie ogrodzenia do pojemników na śmieci i utwardzenie podłoża pod pojemnikami na śmieci; wykonanie ogrodzenia na boisku dolnym i uzupełnienie braków w ogrodzeniu od strony jezdni, wykonanie nowej furtki, uzupełnienie braków siatki w szatniach szkolnych; montaż podgrzewaczy do wody) dokonano zmiany zastosowanych paragrafów klasyfikacji

RADA GMINY
WAGANIEC

budżetowej co do kwoty 7.300 złotych (zmniejszono w § 4300, zwiększając w § 4170 i § 4210).

Zmieniono przeznaczenie kwoty 680 zł w ramach środków przewidzianych na realizację w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół.

W związku z planowaną zamianą pomieszczeń przedszkola i szkoły podstawowej w Brudnowie należy przenieść tablice interaktywne. Na pokrycie kosztów tych prac przemieszczono kwotę 500 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach szkoły podstawowej i gimnazjum.

Otrzymane przez Szkołę Podstawową w Niszczewach wsparcie finansowe przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów zakupu sztandaru dla szkoły. Zmieniono klasyfikację budżetową co do kwoty 2.000 zł ujętej w budżecie na zakup i montaż podgrzewaczy do wody dla tejże placówki.

dz. 852-

W związku ze zmianą dokonaną na nasz wniosek przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego kwota 10.000 złotych zostanie przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych, stanowiących udział własny gminy w realizacji Projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W celu zapewnienia wkładu własnego w ramach Projektu przemieszczono środki na łączną kwotę 5.222 zł. Zostaną wypłacone zasiłki celowe oraz zasiłki celowe na dożywianie uczestnikom z którymi zostaną podpisane umowy w ramach kontraktów socjalnych oraz Programu Aktywności Lokalnej.

dz. 853-

Wprowadzono do budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 129.743 zł stanowiącą dofinansowanie realizowanego w/w Projektu, zgodnie z Anekssem Nr 5 podpisanym z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w dniu 09 maja br.

dz. 900-

Dokonano zmniejszenia kwot zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego pn. budowa linii oświetleniowych o 3.000 zł. Kwota zostanie wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez sołectwo Siutkowo, ale w ramach zadań bieżących (na montaż lamp oświetleniowych).

dz. 921 i 926 -

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmieniono mylnie zastosowany paragraf (2820) na właściwy (2360) w przypadku dotacji celowej dla stowarzyszeń udzielanej na podstawie art. 13-19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Dyko