

**UZASADNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WG. ZAŁĄCZNIKA NR 1 I 2 DO ZARZĄDZENIA**

Na podstawie poniżej wymienionych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono do budżetu różnice dotacji celowych:

- zwiększono o 53.997 zł kwoty na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (WFB.I.3120.75.2013/98 z dnia 17.10.2013 r.),
- zwiększono o 76.060,27 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 (WFB.I.3120.74.2013/98 z dnia 17.10.2013 r.),
- zwiększono o 8.244 zł kwoty na wypłaty zasiłków stałych (WFB.I.3120.71.2013 z dnia 14.10.2013 r. oraz WFB.I.3120.79.2013/98 z dnia 28.10.2013 r.),
- zwiększono o 5.047 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych (WFB.I.3120.69.2013 z dnia 10.10.2013 r.),
- zwiększono o 1.076 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem z dniem 01 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23.10.2013 r.),
- zwiększono o 6.108 zł, z tego 1.603 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem z dniem 01 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23.10.2013 r.) oraz 4.505 zł na wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 (WFB.3120.I.79.2013/98 z dnia 28.10.2013 r.),
- zwiększono o 507 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (WFB.I.3120.76.2013 z dnia 22.10.2013 r.),
- zwiększono o 83.294 zł kwoty na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (WFB.I.3120.79.2013/98 z dnia 28.10.2013 r.),
- zwiększono o 50.800 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zasiłki celowe 29.800 zł, zakup artykułów żywnościowych 17.317 zł oraz zakup usług 3.683 zł).

W związku ze zwiększeniem udziału dotacji, a tym samym zmniejszeniem udziału środków własnych gminy w realizacji w/w programu należy wycofać różnicę dotychczas oferowanych środków własnych w kwocie 7.800 zł. Na wypłaty zasiłków celowych przeznaczono 6.400 zł oraz 1.400 zł na opłaty na pobyt dziecka w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim (wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 25.10.br. GOPS.8120.28.2013).

Ponadto dokonano kilku zmian, przemieszczając środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu:

- kwotę 2.000 zł przesunięto z zakup materiałów do poz. obejmującej koszty napraw instrumentów muzycznych,
- w związku z wpływem dodatkowych środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wycofano środki własne, a kwotę 1.603 zł przeznaczono na opłacenie kosztów usług,
- zmniejszono o 3.600 zł kwoty zaplanowane na opłaty z tytułu energii elektrycznej zużywanej przez Stację Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie i przeznaczono na opłacenie kosztów koniecznych usług,

WÓJT GMINY
87-731 WAGANIEC

- zaplanowano kwotę 2.500 zł na opłacenie kosztów szkoleń pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce, zmniejszając o 700 zł poz. opłaty i składki oraz o 1.800 zł koszty ekspertyz i analiz. Ponadto kwotę 1.500 zł przesunięto z zakupu energii do poz. obejmującej koszty napraw i remontów sprzętu pracującego na oczyszczalni,
- w ramach planu finansowego budynku po SP Sierzchowo kwotę 200 zł przemieszczono z opłat i składek do poz. zakup usług remontowych,
- zmieniono przeznaczenie kwoty 40.000 zł (w ramach kosztów utrzymania dróg gminnych) z poz. zakup usług remontowych do poz. zakup pozostałych usług,
- kwotę 4.000 zł przemieszczono w poz. zakup materiałów do poz. zakup usług w ramach środków zaplanowanych na promocję gminy. Zmiana podyktowana m.in. planowanymi na dzień 11 listopada br. uroczystościami związanymi z nadaniem Gminie herbu, flagi i insygniów.

sporządziła:

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszko

WÓJT

mgr Piotr Marciniak