

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

Dochody

*dz. 400-*

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego określił zasady udzielenia gminie pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie podprojektów realizowanych w ramach Projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”. W związku z tym należy zmienić zastosowany dotychczas paragraf klasyfikacji budżetowej (6630) na właściwy (6300). Dotyczy zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie”, jak również trzech zadań realizowanych w ramach dz. 900 tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany”, „Budowa przykanalików do działek nr 83/13, 83/14, 108/4, 68/5, 201/13, 85/1, 83/4, 137 w miejscowości Kaźmierzyn”, oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec”.

*dz. 750-*

Wprowadzono do budżetu darowiznę pieniężną otrzymaną w dniu 12 lipca 2012 r. w kwocie 200 zł od „Michalin Mierzejewscy SJ” z przeznaczeniem na działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Kolejne darowizny wpłynęły jako dofinansowanie organizacji dożynek gminnych. W dniu 27 sierpnia 2012 r. Kujawski Bank Spółdzielczy Aleksandrów Kuj. wpłacił 1.000 zł oraz z w dniu 05 września 2012 r. ZTHiU B. Rakowski z Osiecin przekazał 500 zł.

W dniu 23 lutego 2012 r. przed Sądem Rejonowym we Włocławku Wydział V Gospodarczy została zawarta ugoda pomiędzy gminą a p. Markiem Bajdalskim. Na zaspokojenie roszczeń z tytułu kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji stwierdzonych w zakresie robót budowlanych polegających na dociepleniu i remoncie budynku Urzędu Gminy uzgodniono, że p. Bajdalski dostarczy materiał oraz wykona prace budowlane na łączną kwotę 35.000 zł z terminem do 31 grudnia 2012 r.

*dz. 756-*

Urealniono kwoty planowane do pozyskania z tytułu opłaty eksploatacyjnej uiszczanej od wydobytego piasku ze złóż w Michalinie, zmniejszając o 36.600 zł.

*dz. 900-*

Zwiększono o 70.000 zł kwoty planowane do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany.

Zmniejszono o 5.000 zł kwoty planowane do pozyskania od mieszkańców, jako partycypacja w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dwie spośród 45 sztuk zostaną posadowione na gruntach komunalnych i będą odprowadzały ścieki z budynku remizy w Sierzchowie i świetlicy w Niszczewach.

Zwiększono o 390 zł kwoty planowane do pozyskania z tyt. opłat produktowych przekazywanych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (do wysokości przekazanych kwot).

*dz. 400-*

Na pokrycie kosztów prowadzonych konsultacji w trakcie trwającego postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie i Kaźmierzynie wyasygnowano kwotę 4.305 zł.

*dz. 600-*

Zwiększono o 4.500 zł kwotę przeznaczoną w budżecie na opłacenie kosztów remontu dróg gminnych asfaltowych. Zostanie wyremontowany ciąg przy ul. Dworcowej w Wagańcu.

Zmniejszając o 40.000 zł kwoty ujęte jako opłaty na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową zasilono środki na opłacenie kosztów transportu materiałów do remontu dróg gminnych.

*dz. 700-*

Zwiększono środki zaplanowane na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną w budynkach w Arianach ( o 1.000 zł) oraz w budynku po SP Sierzchowo (również 1.000 zł).

W dniu 03 września 2012 r. wpłynął wniosek sołectwa Plebanka o dokonanie zmian w zakresie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego. Zmniejszając o 10.333 zł kwoty przewidziane na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, zwiększono środki na budowę placu zabaw.

Zwiększono o 10.000 zł kwoty przewidziane na zakup oleju opałowego zużywanego do ogrzania obiektów komunalnych przy ul. Dworcowej w Wagańcu.

Na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnym dla palacza, który zostanie zatrudniony od m-ca X.2012 r. w budynku w Zbrachlinie Nr 5 wyasygnowano kwotę 2.960 zł (zlecenie 2.250 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 630 zł oraz na Fundusz Pracy 80 zł).

W celu kontynuacji prac remontowych w świetlicy w Niszczewach dołożono kwotę 4.200 zł, głównie aby naprawić urządzenia sanitarne.

*dz. 750-*

Kwoty otrzymane od darczyńców przeznaczono zgodnie z ich wolą tj. 200 zł dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz 1.500 zł na organizację imprez gminnych.

Przewidziano 5.000 zł na opracowanie „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami”.

W związku z tym, że nie zlecono opracowania audytu przygotowanych przez dyrektorów szkół projektów organizacji roku szkolnego 2012/2013 pozostaje w planie kwota 5.000 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie programu dot. zaopatrzenia gminy w energię i ciepło.

Zwiększono o 5.000 zł kwoty przewidziane na zakup oleju opałowego zużywanego do ogrzania pomieszczeń Urzędu Gminy.

Zaplanowano kwotę 13.500 zł na opłacenie usługi konsultingowej obejmującej całość spraw związanych z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W ramach środków przewidzianych na pokrycie kosztów funkcjonowania USC i OC przemieszczono kwotę 124 zł z zakupu usług do opłat za usługi telefonii komórkowej.

*dz. 751-*

W planie finansowym środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rejestru wyborców przemieszczono 10 zł z poz. zakup materiałów do składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych od wynagrodzenia osoby prowadzącej rejestr.

*dz. 754-*

W związku z podpisaną ugodą z p. Markiem Bajdalskim wytypowano obiekt remizy OSP w Zbrachlinie, który zostanie częściowo zmodernizowany za uzgodnioną kwotę 35.000 zł.

*dz. 757-*

Przedłużająca się procedura wpływu refundacji środków poniesionych na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015” spowodowała, iż należało zaciągnąć krótkoterminowy kredyt w kwocie 800.000 zł aby móc opłacić faktury na rzecz wykonawcy zadania dot. budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin. Kaźmierzyn i Ariany. Prognozowane odsetki wyniosą 12.500 zł.

*dz. 801-*

Zrealizowano wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w dnia 30 sierpnia 2012 r. (ZOS.GK.3021.19.2012) dokonując zmian w zakresie wydatków na dowóz dzieci do szkół na kwotę 2.800 zł, zwiększając ponadto o 60 zł.

Na podstawie wcześniejszego wniosku z dnia 09 sierpnia 2012 r. (ZOS.GK.3021.18.2012) dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Niszczewach i oddziału przedszkolnego na kwotę 1.715 zł oraz Gimnazjum w Brudnowie na 4.400 zł. Zmiany dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, odprawy z tytułu zwolnienia nauczyciela, zakupu internetu oraz wywozu nieczystości.

*dz. 851-*

W ramach realizowanego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dokonano zmian w ramach poszczególnych zadań. W zakresie narkomanii, w zadaniu pn. „Dofinansowanie programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków i innych używek” dokonano zmiany przeznaczenia co do kwoty 820 zł. Taką samą kwotę przemieszczono pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi (zadanie pn. „dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży”) oraz kwotę 50 zł w zakresie kosztów funkcjonowania Centrum Wzajemnej Pomocy. Zmiany związane są głównie z koniecznością opłacenia wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby organizującej zajęcia świetlicowe w Sierzchowie.

*dz. 852-*

W związku z wzrostem kwot wypacanych w formie dodatków mieszkaniowych plan tegoroczny zwiększono o 7.255 zł.

Odpowiadając na apel władz Gminy Cekcyn wyasygnowano kwotę 5.000 zł jako pomoc finansową dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną mieszkańców wsi Zdroje.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pismem z dnia 11 września 2012 r. (GOPS.8120.15.2012) wniosła o zmianę przeznaczenia kwoty 3.760 zł z dotychczasowych (wynagrodzenia osobowe 1.850 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.910 zł) na wypłaty zasiłków celowych.

*dz. 900-*

Wycofano z budżetu kwotę 2.000 zł zaplanowaną jako partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt. Kwota jest zbyt niska aby podjąć rozmowy z inną jednostką samorządu terytorialnego o ewentualnej współpracy.

W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany środki niewykorzystane w wysokości 16.000 zł przesunięto na realizację innych zadań budżetowych.

Zwiększono o 390 zł środki na opłacenie usług wywozu nieczystości stałych z terenu gminy ( środki pochodzą z tzw. opłaty produktowej).

*dz. 926 -*

Zmniejszono kwoty zaplanowane na opłacenie płac wraz z pochodnymi animatorów zatrudnionych na boisku gminnym w Zbrachlinie. Pozyskano kwotę łączną 29.880 zł (wynagrodzenia 25.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 680 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 3.500 zł oraz składka na Fundusz Pracy 700 zł).

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