

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

Dochody

*dz. 758-*

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. (ST3/4820/2/2013/RD-5859) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 37.823 zł.

*dz. 852-*

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2013 r. (WFB.I.3120.6.1.2013/98 z dnia 21 lutego 2013 r.) ustalono plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji dla naszej gminy na rok bieżący. W stosunku do kwot planowanych zwiększono o 2.600 zł środki na wypłaty zasiłków okresowych oraz o 2.700 zł kwoty na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmniejszono natomiast o 5.200 zł środki na wypłaty zasiłków stałych.

Kolejną decyzją z dnia 11 marca 2013 r. (WFB.I.3120.10.2013/98 z dnia 13 marca 2013 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 800 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Decyzją z dnia 15 marca 2013 r. (WFB.I.3120.11.2013) zwiększono o 12.000 zł kwoty na wypłaty zasiłków okresowych.

*dz. 853-*

Zwiększono dochody budżetowe o 517 zł przekazane w dniu 12 marca 2013 r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Są to środki niewykorzystanej w roku 2012 dotacji celowej otrzymanej na realizację umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-00 zawartej w dniu 12 września 2008 r. wraz z późniejszymi aneksami.

Wydatki

*dz. 400-*

Zwiększono o 22.807 zł środki ujęte w budżecie gminy na zakup energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące na Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie.

*dz. 600-*

Wprowadzono do budżetu dodatkowe środki na poprawę nawierzchni dróg gminnych. Kwota 40.000 zwiększy środki ujęte na opłacenie kosztów odbudowy dróg zniszczonych przez firmy budujące autostradę A1, natomiast za 189.510 zł zostaną wykonane remonty pozostałych dróg gminnych.

*dz. 700-*

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. (WSRRW.III.7510.45.2012) stwierdzono, że gmina Waganiec z dniem 01 lipca 2000 r. z mocy prawa nabyła mienie Skarbu Państwa, nieruchomość położoną w m. Plebanka oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 10/2 o pow. 0,9084 ha. W miesiącu styczniu br. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpiło przejęcie nieruchomości na majątek gminy od Spółdzielczej Agrofirmy w Plebance. Posadowiony na tym gruncie budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym wymaga remontu.

Na wykonanie niezbędnych prac przeznaczono kwotę łączną 26.000 zł oraz 1.500 zł na opłacenie przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej budynku.

Zabezpieczono kwotę 10.000 zł na zakup działki pod rozbudowę garaży dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrachlinie.

Zwiększono o 3.000 zł środki zabezpieczone w budżecie na zakup materiałów do remontu pomieszczeń sanitarnych w lokalach w Niszczewach.

Kwotę 30.000 zł przeznaczono na opłacenie kosztów regulacji mienia komunalnego, w tym m.in. rozgraniczenia działek.

Zwiększono o 5.300 zł środki na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych przy ul. Dworcowej w Wagańcu, o 5.000 zł dla budynku w Arianach oraz o 4.000 zł do budynku po SP Sierzchowo.

*dż. 710-*

Na pokrycie kosztów dodatkowych prac związanych z opracowaniem projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zabezpieczono kwotę 2.460 zł.

*dż. 750-*

Koszty naprawy samochodu Volkswagen znacznie przewyższają kwoty zaplanowane, stąd na pokrycie ewentualnych dalszych kosztów przeznaczono kwotę 3.000 zł.

Zwiększono o 1.900 zł środki na zakup oleju opałowego do budynku administracyjnego UG.

*dż. 754-*

Realizując wniosek Zarządu Jednostki OSP z Włoszycy zabezpieczono dodatkową kwotę 3.000 zł na zakup materiałów do remontu pomieszczeń remizy.

Na dokończenie prac związanych z podłączeniem remizy OSP w Plebance do sieci energetycznej wyasygnowano kwotę 1.000 zł.

*dż. 801-*

Zrealizowano wnioski złożone przez dyrektorów szkół (ZOS.GK.3021.4.2013 i ZOS.GK.3021.5.2013) w zakresie zarówno zwiększeń planów finansowych dla poszczególnych placówek jak i zmiany przeznaczenia ujętych środków. Dołożono kwotę 18.000 zł na zakup oleju opałowego (Zbrachlin 10.000 zł oraz Brudnowo 8.000 zł), 11.200 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej w SP Zbrachlin oraz 3.000 zł na zakup gazu dla stołówki w Zbrachlinie. Zmieniono zastosowane wcześniej paragrafy klasyfikacji budżetowej umożliwiając dokonanie remontu pomieszczeń w Zbrachlinie (2.500 zł), remont komina pieca centralnego ogrzewania, kładki oraz kominów wentylacyjnych w Niszczewach (1.500 zł), wywóz nieczystości, zapewnienie właściwej temperatury w pomieszczeniach, naprawę chodnika przy wejściu do budynku oraz zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej dla Brudnowa (8.250 zł).

Żądany zakres danych w ramach planowanej „Analizy efektywności systemu zarządzania szkołami w Gminie Waganiec” jest znacznie szerszy niż pierwotnie planowano, stąd też należne wynagrodzenie trzeba zwiększyć o 2.460 zł.

*dż. 851-*

Kwotę 57.832 zł nie wydatkowaną w roku 2012 na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku 2013, z tego: 56.432 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 1.400 zł na działania w ramach Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.



*dż. 852-*

Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 07 marca 2013 r. (GOPS.8120.5.2013) dokonano zmian w planie finansowym zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 2.787 zł.

W związku ze zmianami kwot dotacji, o czym poinformował Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszono o 5.200 zł na wypłaty zasiłków stałych, zwiększono natomiast o 14.600 zł kwoty na zasiłki okresowe oraz o 800 zł środki na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych. Zwiększono również o 2.700 zł środki na płace wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotychczas zaangażowane środki własne (2.700 zł) przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych, w związku ze wzrostem ilości osób zwracających się o pomoc w tej formie.

*dż. 853-*

Kwotę nie wydatkowaną w roku ubiegłym na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (9.763 zł) powiększoną o 517 zł otrzymane w roku bieżącym przeznaczono na wydatki roku bieżącego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje działanie pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”.

*dż. 900-*

Kwotę 8.000 zł przeznaczono na budowę dodatkowych linii oświetleniowych.

Zwiększono o 80.000 zł środki ujęte w budżecie gminy na zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg gminnych.

Kwoty nie wydatkowane w roku 2012 na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej a pochodzące z opłat uregulowanych w ustawie Prawo ochrony środowiska przewidziano w realizację zadań z tego zakresu w roku bieżącym (7.966 zł).

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w roku bieżącym (koszty zapewnienia zwierzętom pobytu w schronisku, koszty odławiania zwierząt, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej oraz zakup karmy dla kotów) przeznaczono dodatkową kwotę 17.310 zł.

Zwiększono o 3.000 zł kwoty ujęte z tegorocznym budżecie na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.

Uzupełniono środki niezbędne do zakupu wyposażenia dla Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce (dmuchawa, pompa o 4.000 zł oraz inne materiały do naprawy silników, falowników, zakup węży o 8.000 zł).

Wprowadzono do budżetu kwotę 1.228.185 zł, tzw. wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z tego: kwotę 541.185 zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu natomiast 687.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, przypadających do spłaty w roku bieżącym. Tym samym zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

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