

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

Dochody

*dz. 010-*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013 r. (WFB.I.3120.87.2013 z dnia 18.11.2013 r.) zwiększono dotację celową o 34,26 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę (różnica).

*dz. 700-*

Zwiększono o 1.637,00 zł planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego.

*dz. 750-*

W dniu 13 listopada 2013 r. podpisano z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.253.621.2013 00122-6930-UM0240253/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Uzyskamy pomoc w kwocie 9.999,00 zł na realizację operacji pn. „Impreza plenerowa – IX Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych w Zbrachlinie w dniu 02.06.2013 r.”.

Wprowadzono do budżetu kwotę 2.393,00 zł uzyskaną od ubezpieczyciela z tytułu szkód powstałych w budynku Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie.

*dz. 801-*

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2013 r. (WFB.I.3120.85.2013/98) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 24.426,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 r. (oddziały przedszkolne 7.038,00 zł, przedszkola 17.388,00 zł).

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.020,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców przedszkolaków korzystających z dodatkowych zajęć (Zbrachlin 750,00 zł, Brudnowo 270,00 zł).

Zwiększono ponadto o 240,00 zł plan dochodów pozyskiwanych przez Zespół Obsługi Szkół.

*dz. 852-*

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013 r. (WFB.I.3120.88.2013 z dnia 18.11.2013 r.) zmniejszono plan dotacji celowych przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o 618,00 zł.

Kolejną decyzją z dnia 15 listopada 2013 r. (WFB.I.3120.89.2013/98) zmniejszono kwoty dotacji celowych o 42.118,00 zł (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny o 40.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne o 2.118,00 zł).

Wydatki

*dz. 010-*

Otrzymałą różnicę dotacji w kwocie 34,26 zł przeznaczono na zakup materiałów zużytych w trakcie opracowywania wniosków o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

*dz. 400-*

Zwiększono o 35.000,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie”. Konieczna okazała się przebudowa zasilania i okablowania do pomp S-1, S-2 i S-3. Zakres tych prac nie został uwzględniony na etapie przygotowywania zadania do realizacji.

*dz. 700-*

Zwiększono o 130,00 zł kwoty ujęte w budżecie na opłacenie kosztów wynajmu lokalu od Spółdzielczej Agrofirmy w Plebance.

Zmniejszono natomiast o 10.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów operatów szacunkowych, przeznaczając pozyskaną kwotę na realizację innych zadań budżetowych.

*dz. 710-*

Zmniejszono o 5.988,00 zł kwoty zaplanowane na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczając na inne pilniejsze potrzeby.

*dz. 750-*

W związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na imprezę plenerową pn. „IX Waganiński Festiwal Orkiestr Dętych w dniu 02.06.2013 r.” należało dokonać stosownych zmian w zakresie zastosowanych 4-cyfr paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Zwiększono o 6.000,00 zł kwoty zaplanowane w budżecie Urzędu Gminy na zakup usług (wykonanie tablic informacyjnych do zmodernizowanych budynków komunalnych przy ul. Dworcowej w Wagańcu, wykonanie koncepcji adaptacji pomieszczeń na parterze budynku administracyjnego).

W związku z podjętą uchwałą o współpracy z Rosją ujęto w budżecie kwotę 3.500,00 zł na pokrycie ewentualnych kosztów pobytu delegacji Gminy Łunino w naszej gminie.

Stosownie do uchwały Nr XXXI/184/13 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka” należy zabezpieczyć kwotę 1.100,00 zł (wpisowe 100,00 zł oraz udział 1.000,00 zł).

Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 1.000,00 zł z poz. obejmującej zakup usług, szkoleń dla radnych do poz. zakup materiałów.

*dz. 754-*

Zrealizowano wniosek Prezesa OSP we Włoszycy z dnia 26 listopada 2013 r. przesuując kwotę 500,00 zł z usług remontowych do poz. zakup materiałów do remontu samochodu.

*dz. 801 i 854-*

Dokonano szeregu zmian w zakresie wydatków ponoszonych przez placówki oświatowe i Zespół Obsługi Szkół. W dniu 15 listopada 2013 r. złożono cztery wnioski o zmiany (ZOS.GK.3021.20.2013, ZOS.GK.3021.21.2013, ZOS.GK.3021.22.2013 i ZOS.GK.3021.23.2013), realizując je zwiększono budżet o 9.973,00 zł oraz zmieniono przeznaczenie kwoty 41.580,00 zł. Na pokrycie kosztów dodatkowych zajęć w przedszkolu oraz indywidualnych zajęć dla ucznia niepełnosprawnego w gimnazjum w Brudnowie wyasygnowano dodatkowa kwotę 5.580,00 zł. Kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów remontu instalacji c.o. w kotłowni szkolnej w Brudnowie. Otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości 2.393,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wykonanie napraw pomieszczeń szkolnych w Zbrachlinie.

Zmiany w dotychczasowych planach wydatków pozwolą na pełne zrealizowanie zamierzonych zadań (m.in. wymianę pomy olejowej palnika, podłączenie do automatyki sterowania ciepłej wody, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, zakup materiałów i środków czystości, koszty wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków, naprawy i zakup sprzętu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie).

*dz. 852-*

Zmniejszono o 618,00 zł kwoty na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych wraz z kosztami obsługi.

Zmniejszono o 37.470,00 zł kwoty na wypłaty świadczeń rodzinnych, o 1.365,00 zł kwoty na opłaty składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń oraz o 1.165,00 zł kwoty na tzw. wydatki rzeczowe.

Również zmniejszono o 2.118,00 zł kwoty na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.



**RADA GMINY**  
**WAGANIEC**

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 25 listopada 2013 r. (GOPS.8120.38.2013) przesuając kwotę 2.800,00 zł z „Pozostałej działalności” do puli obejmującej zakup usług w ramach świadczeń pielęgnacyjnych.  
Ponadto kwotę 300,00 zł przemieszczono z poz. „zakup energii” do poz. „zakup materiałów”.

*dz. 921-*

W związku z pozyskaniem środków zewnętrznych (Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach PROW) na operację pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w miejscowości Plebanka ” należało dokonać stosownych zmian w zakresie zastosowanych 4-cyfr paragrafów klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków poniesionych w roku bieżącym.

Wprowadzono zmiany nie wpłyną na wielkość planowanego deficytu budżetu gminy jak również na źródła jego pokrycia.

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