

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

dochody

dz. 010 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2010 r. (WFB.I.3011-31/10/140 z dnia 11 maja 2010 r.) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 112.130 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 poniesionych z tego tytułu w pierwszym okresie płatniczym 2010 r.

dz. 600 –

Zwiększono o 5.000 zł dochody budżetowe o kwotę uzyskaną w miesiącu kwietniu br. ze sprzedaży autobusu AUTOSAN.

dz. 700 –

O kwotę 30.000 zł planowaną do uzyskania w wyniku zamiany działki w m. Wiktoryn zwiększono planowane dochody budżetowe
Zwiększono o 2.208 zł planowane wpływy z tzw. różnych dochodów.

dz. 750 –

W dniu 19 maja 2010 r. wpłynęła darowizna pieniężna na rzecz gminy, ze wskazaniem na wsparcie VI Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych. Kwotę 5.000 zł przekazało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAT-BUD” B. Pietras, E. Pietras SJ ul. Leśna 5, 87-134 Zławieś Wielka.

dz. 751 –

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku (DWŁ-680-3/10 z dnia 14 maja 2010 r.) została przyznana dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Na I głosowanie oraz na ewentualne głosowanie ponowne w dniu 04 lipca 2010 r. przyznano kwotę 9.904 zł. Kwota ta nie obejmuje środków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, informacja w tym zakresie zostanie przekazana w terminie późniejszym.

dz. 754 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2010 r. zwiększono dotacje celowe o 600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

dz. 756 –

Zwiększono planowane dochody o następujące kwoty: z tytułu opłat za koncesje o 1.400 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych o 20.000 zł oraz o 5.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych.

dz. 758 –

Wprowadzono do budżetu kwotę 34.590 zł zdeponowaną na rachunku bankowym. Kwota stanowiła zabezpieczenie realizacji umów zawartych w roku 1999 r. na finansowanie robót budowlanych z firmą STREBEL zs. Wrocław i dotyczy okresu od miesiąca marca 2007 r. do miesiąca maja 2007 r. Firma zaprzestała wystawiania faktur. Zastosowano art. 118 KC – trzy letni okres przedawnienia roszczeń wynikających z powołanych umów.

Minister Finansów decyzją z dnia 18 maja 2010 r. (ST3/4826/10-39/DWX/10/1975/2009) zmniejszył część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 2.208 zł.

dz. 801 –

Decyzją Wojewody z dnia 12 kwietnia 2010 r. (WFB.I.3011-22/10/80 z dnia 13 kwietnia 2010 r.) zwiększono dotacje celowe o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Został uwzględniony wniosek złożony w roku ubiegłym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie. Ponadto zwiększono o 44.500 zł dotacje celowe na pokrycie 50 % kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brudnowie. Zadania zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach „Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła”.

dz. 852 –

Decyzją Wojewody wym. w rozdz. 010 zwiększono również plan dotacji celowych o 36.025 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Wcześniejszą decyzją Wojewody z dnia 12 kwietnia 2010 r. (WFB.I.3011-21/10/118) zwiększono dotacje celowe o 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

dz. 853 –

W dniu 14 maja 2010 r. został podpisany Aneks Nr 3 do Umowy ramowej projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-00. Stanowi on kontynuację programu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od roku 2008. Koszt całkowity tegorocznego Projektu wyniesie 121.747 zł, przy dotacji 108.964 zł (w tym: płatność ze środków europejskich w kwocie 103.485 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego 5.479 zł).

Wydatki

dz. 010 –

Otrzymałą dotację celową w kwocie 112.130 zł rozdysponowano w następujący sposób: 109.931 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 2.199 zł na pokrycie kosztów postępowania poniesionych tego tytułu.

dz. 600 –

Na zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych wraz z kosztami transportu przewidziano dodatkową kwotę 82.470 zł.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach środków zaplanowanych na opracowanie inwentaryzacji dróg gminnych. Kwotę 20.500 zł przemieszczono z poz. zakup usług do poz. wynagrodzenie bezosobowe (pozostawiając w tym samym rozdziale) , natomiast kwotę 4.150 zł również z poz. zakup usług do poz. zakup programów komputerowych, licencji (do rozdziału Urząd Gminy).

dz. 700 –

Zaplanowano kwotę 30.000 zł konieczną do dokonania zamiany działki w m. Wiktoryn.

Zmniejszono o 3.700 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów podziału nieruchomości, rozgraniczenie działek.

dz. 750 –

Zmniejszono o 4.000 zł środki na działalność promocyjną gminy, przeznaczając dla Klubu Seniora MIMOZA.

Zostanie zakupione oprogramowanie do ewidencji dróg. Program umożliwia także wprowadzenie danych o oznakowaniu dróg oraz opracowanie internetowej mapy dróg.

Otrzymane wsparcie finansowe w kwocie 5.000 zł zostanie przeznaczone na opłacenie kosztów usług związanych z organizowanym w dniu 06 czerwca 2010 r. VI Waganieckim Festiwałem Orkiestr Dętych.

Na pokrycie kosztów remontu samochodu Volkswagen zaplanowano kwotę 5.000 zł.

dz. 751 –

kwotę 9.904 zł otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

dz. 754 –

W dniu 23 kwietnia 2010 r. wpłynął wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszycy z prośbą o sfinansowanie zakupu czterech kompletów mundurów koszarowych. Przeznaczono kwotę 1.300 zł.

W dniu 18 maja 2010 r. wpłynął kolejny wniosek od Gminnego Komendanta OSP Waganiec. Został uwzględniony w całości. Zwiększono o 5.000 zł środki na opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną przez Jednostkę ze Zbrachlina. Długotrwała i intensywna zima wpłynęła na znacznie wyższe niż w poprzednich latach zużycie energii do ogrzewania garażu, w którym przechowywany jest samochód bojowy i inne wyposażenie.

Na pokrycie kosztów badań lekarskich członków OSP (25 osób) biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przeznaczono kwotę 3.000 zł.

Zmniejszając o 380 zł środki na opłacenie usług telefonii komórkowej oraz o 600 zł zakup materiałów, zwiększono o łączną kwotę 980 zł środki na opłacenie usług dla Jednostki ze Zbrachlina.

Otrzymaną dotacją celową w kwocie 600 zł przeznaczono na zakup materiałów (paliwa zużytego przez jednostki OSP do patrolowania terenów zagrożonych powodzią).

dz. 801 –

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w Zbrachlinie (12.000 zł) oraz wybudowany plac zabaw w Brudnowie (89.000 zł). Wycofano środki własne zagwarantowane na budowę placu zabaw w Zbrachlinie w wysokości 38.400 zł w związku z brakiem dofinansowania.

Zrealizowano wnioski złożone przez dyrektorów szkół przeznaczając następujące kwoty na poszczególne zadania:

- zwiększono o 1.800 zł plan finansowy SP Zbrachlin z przeznaczeniem na zakup zaworu mieszającego wraz z napędem kotła grzewczego,
- przyznano kwotę 2.000 zł dla Zespołu Obsługi Szkół na pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci z terenu naszej gminy w Punkcie Przedszkolnym „Mini Przedszkole w Świętem” (I-VIII.2010 r.),
- zwiększono plan finansowy SP Brudnowo o 1.200 zł (materiały 600 zł + zakup usług 600 zł) w związku z koniecznością naprawy dachów na budynkach szkolnych,
- w ramach planu finansowego stołówki szkolnej w Zbrachlinie dokonano następujących przemieszczeń: kwotę 5.000 zł zaplanowaną na zakup usług w ramach remontu pomieszczeń przeznaczono na zakup wyposażenia kuchni (patelnia elektryczna), natomiast kwotę 3.500 zł ujętą w budżecie na zakup materiałów związanych z remontem przeznaczono na opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń kuchni. Projekt pozwoli określić zakres koniecznych prac jak również wysokość potrzebnych środków finansowych,
- wydatki przedszkoli zwiększono o 2.030 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, zmniejszając poz. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 1.130 zł,
- plany finansowe oddziału przedszkolnego zwiększono o 2.900 zł również na odpis na ZFŚS, zmniejszając dodatkowe wynagrodzenie roczne o 700 zł,
- przesunięto kwotę 350 zł z usług telefonii stacjonarnej do usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej dla Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu w związku z załatwianiem niezwłocznych spraw poza siedzibą jednostki.

dz. 852 –

Dotację w wysokości 36.025 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.

W związku z otrzymaną dotacją celową w kwocie 3.000 zł częściowo zmieniono źródło finansowania dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku. Zmniejszając środki własne, zwiększono środki pochodzące z dotacji celowej.

W dniu 20 kwietnia 2010 r. wpłynął wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o dokonanie zmian w planie finansowym Ośrodka: zmniejszając poz. zakup usług o 176 zł zwiększono jednocześnie poz. pozwalającą uregulować czynsz za użytkowany lokal. Ponadto zmniejszając o 3.300 zł poz. wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększyć poz. wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana wynika z odmiennego niż zakładano w budżecie sposobu prowadzenia księgowości Ośrodka.

Ponadto zwiększono o 1.000 zł środki na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w schronisku.

Kolejny wniosek Kierownika GOPS-u dotyczył zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie zasiłków celowych z § 3110 na § 3119 w stosunku do kwoty 4.284 zł, co pozwoli na pokrycie w części wkładu własnego gminy w ramach realizowanego Programu Systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”.

dz. 853 –

Stosownie do podpisanego Aneksu do Umowy ramowej projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-00 należy zadanie umieścić w planie finansowym. Koszt całkowity tegorocznego Projektu wyniesie 121.747 zł, przy dotacji 108.964 zł, różnicę stanowi wkład własny gminy tj. zasiłki celowe i okresowe.

dz. 900 –

Zmniejszono o 2.700.000 zł planowane nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec”. W wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację zadania wyłoniono wykonawcę znacznie poniżej wartości kosztorysowej zadania jak również część zadania początkowo planowanego do realizacji w roku 2010 przeniesiono na rok 2011.

dz. 921 –

Zrealizowano wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 17 maja 2010 r. (GBP-2/10) i zwiększono dotację podmiotową o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (obuwia do stroju) dla członków Klubu Seniora MIMOZA.

dz. 926 –

Na pokrycie kosztów zatrudnienia od dnia 01 czerwca 2010 r. na ½ etatu osoby dbającej o pomieszczenia socjalne, nowo wybudowane na boisku sportowym w Zbrachlinie przewidziano kwotę 6.520 zł (wynagrodzenie + pochodne).

Zaplanowano zakup garażu blaszanego, który zostanie postawiony na terenie boiska sportowego w Zbrachlinie. Będzie w nim przechowywana kosiarka i inny podręczny sprzęt do utrzymania boiska. Przeznaczono kwotę 2.000 zł.

W związku z wypowiedzeniem z dniem 30 czerwca 2010 r. umowy-dzierżawy pomieszczeń na boisku sportowym w Zbrachlinie zmniejszono planowane środki na ten cel o 3.300 zł.

Dokonano zmian w zakresie inwestycji wieloletnich:

- „budowa ścieżki rowerowej” w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – zmieniono wartość zadania do kwoty 156.316 zł, jest to 40 % kosztów przypadających na naszą gminę, pozostałe 60 % będzie pokrywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, które otrzyma Beneficjent tj. ZGZK. Udział gminy będzie płatny ze środków własnych w roku 2010 w wysokości 6.738 zł oraz w 2011 r. w kwocie 149.578 zł,

- wprowadzono nowe zdanie pn. „zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu kluczowego „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zgłoszono zapotrzebowanie na 9 szt. tablic, co daje wartość 117.000 zł. Całkowita wartość wkładu własnego (25 %) to 29.250 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2011 r.