

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

Dochody

dz. 754

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2010 r. (WFB.I.3011-125/10, z dnia 15 listopada 2010 r.) zmniejszono plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. oraz pracami porządkowymi po ustaniu zagrożenia powodziowego o kwotę 122 zł.

dz. 801

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 listopada 2010 r. (WFB.I.3011-I-132/10 z dnia 25 listopada 2010 r.) zmniejszył plan dotacji celowej o 44.500 zł w związku z trudnościami w realizacji inwestycji. Dotacja przeznaczona była na utworzenie szkolnego placu zabaw w Brudnowie.

dz. 852

Kolejnymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano następujących zmian w zakresie dotacji na pomoc społeczną:

- decyzją z dnia 19 listopada 2010 r. (WFB.I.3011-130/10 z dnia 22 listopada 2010 r.) zmniejszono plan o 1.126 zł na wypłaty zasiłków stałych,
- decyzją z dnia 19 listopada 2010 r. (WFB.I.3011-131/10) zwiększono plan o 16.190 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego,
- decyzją z dnia 30 listopada 2010 r. (WFB.I.3011-136/10 z dnia 02 grudnia 2010 r.) zwiększono plan o 105 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zmniejszono natomiast o 863 zł środki na ubezpieczenie zdrowotne oraz o 2.994 zł na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki

dz. 700

Z kwot zaplanowanych na remont pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Arianach przesunięto kwotę 3.000 zł na zakup opału do budynku komunalnego w Zbrachlinie Nr 5.

dz. 750

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej a przeznaczonych na realizację zadań z zakresu USC i OC dokonano przemieszczenia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami w ramach rozdziału 75011 na ogólną kwotę 3.980 zł.

Z kwot ujętych w budżecie na zakup usług w ramach działalności Rady Gminy przesunięto kwotę 1.500 zł do planu Urzędu Gminy (w tym: 500 zł na zakup papieru ksero oraz 1.000 zł na zakup materiałów).

W wyniku analizy wykorzystania środków w stosunku do planowanych na poszczególne zadania umieszczone w planie Urzędu Gminy dokonano szeregu przesunięć. Zmniejszono kilka pozycji przy równoczesnym zwiększeniu kolejnych na ogólną kwotę 17.400 zł. Zmiany pozwolą na pełną realizację zadań zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym.

Zmieniono plan finansowy zadań z zakresu Powszechnego Spisu Rolnego. Zmniejszono dwie pozycje na ogólną kwotę 99 zł, zwiększając jedną pozycję na łączną kwotę 99 zł.

W ramach środków na promocję jednostek samorządu terytorialnego dokonano przesunięcia kwoty 20 zł z zakupu materiałów (imprezy gminne), 720 zł z zakupu usług (orkiestra), 560 zł z opłat i składek (imprezy 440 zł + 120 zł orkiestra) do poz. wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 1.300 zł. Zmiana pozwoli na opłacenie zespołu muzycznego, który uświetni spotkanie z okazji powitania Nowego Roku.

dz. 751

Przemieszczono kwotę 41 zł z poz. podróże służbowe do poz. zakup materiałów w ramach środków pochodzących z dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów.

dz. 754

W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę 122 zł na sfinansowanie wydatków związanych z tegoroczną powodzią, aby zapewnić zbilansowanie poniesionych już wydatków zmniejszono poz. opłaty i składki w ramach środków ujętych w planie finansowym Zarządu Gminnego OSP. Konsekwencją zmniejszenia dotacji jest również zwiększenie planu na usuwanie skutków powodzi w ramach środków własnych przy zmniejszeniu planu w ramach dotacji celowej.

Realizując wniosek Zarządu Jednostki OSP Włoszyca z 03 grudnia 2010 r. zmieniono przeznaczenie kwoty 1.200 zł z dotychczas planowanych „wynagrodzeń bezosobowych” do „zakupu materiałów”. Zmiana umożliwi kontynuację prac remontowych prowadzonych w budynku remizy.

dz. 801

W związku ze zmniejszeniem o 44.500 zł dotacji celowej skorygowano plan środków na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę placu zabaw przy SP Brudnowo. Zadanie to jest realizowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

dz. 852

Kwoty pochodzące z dotacji celowych przeznaczono zgodnie z wolą dysponenta na realizację następujących zadań:

- zmniejszono o 863 zł środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększono o 16.190 zł kwoty na wypłatę zasiłków okresowych,
- zmniejszono o 1.126 zł kwoty na opłacenie zasiłków stałych,
- zwiększono o 105 zł plan na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejszono o 2.994 zł środki na zakup artykułów spożywczych w ramach dożywiania uczniów w szkołach.

Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03 grudnia 2010 r. (GOPS-0717-B/36/2010) dokonano przemieszczenia kwoty 4.000 zł z trzech pozycji w ramach planu finansowego Ośrodka do poz. dodatki mieszkaniowe 1.000 zł oraz na wypłaty zasiłków celowych 3.000 zł. Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 1.000 zł z poz. składki na ubezpieczenie społeczne do poz. wynagrodzenia osobowe pracowników.

Kolejnym wnioskiem z dnia 03 grudnia 2010 r. Kierownik GOPS (GOPS-0717-B/37/2010) wniosła o dokonanie przesunięć między poszczególnymi paragrafami w ramach zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 2.087 zł.

Zmiany pozwolą na uregulowanie wszystkich zobowiązań do końca br.


mgr Piotr Marciniak