

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

Dochody

dz. 758

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

dz. 852

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2010 r. (WFB.I.3011-145/10/98) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 77.700 zł, z tego 45.890 zł na świadczenia rodzinne oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz kwotę 31.810 zł na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Wydatki

dz. 600

Na pokrycie kosztów odśnieżania dróg gminnych przeznaczono kwotę 34.590 zł.

dz. 750

Konsekwencją nie wykorzystania urlopu przez osoby którym upłynęła kadencja (Wójt i Zastępca Wójta) jest konieczność wypłaty ekwiwalentu. Na pokrycie zobowiązań wobec tych pracowników należy wyasygnować łączną kwotę 22.000 zł (w tym: wynagrodzenie osobowe 18.700 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 2.850 zł oraz składki na Fundusz Pracy 450 zł).

Kwoty zaplanowane na zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy okazały się niewystarczające, głównie z powodu bardzo srogiej tegorocznej zimy. Na pokrycie występujących potrzeb konieczna jest dodatkowa kwota 10.000 zł.

dz. 801

Realizując wniosek złożony przez Zespół Obsługi Szkół w imieniu poszczególnych placówek oświatowych (ZOS-GK.3014-30/10 z dnia 08 grudnia 2010 r.) zwiększono plany finansowe na zakup opału i tak dla: Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie o kwotę 8.000 zł, Szkoły Podstawowej w Brudnowie o 6.000 zł oraz Szkoły Podstawowej w Niszczewach o 2.200 zł. Zwiększono ponadto o 300 zł środki dla SP Niszczewy na opłacenie kosztów wywozu nieczystości płynnych.

Dokonano również przeniesienia wydatków między poszczególnymi paragrafami w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” na łączną kwotę 2.750 zł. Zmiany pozwolą na pełną realizację planowanych zadań.

Zespół Obsługi Szkół pismem z dnia 08 grudnia 2010 r. (ZOS-GK.3014-31/10) poinformował, iż w wyniku dokonanej analizy stopnia wydatkowania środków nie zostaną w pełni wykorzystane kwoty w niektórych placówkach oświatowych. Daje to możliwość uzupełnienia budżetów szkół jak i Urzędu Gminy o kwoty wnioskowane przez dyrektorów szkół oraz Wójta Gminy. Wykorzystano część wskazanych kwot, zmniejszając poz. wynagrodzeń osobowych: w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie o 18.000 zł, Gimnazjum w Zbrachlinie o 14.000 zł oraz Przedszkola w Zbrachlinie o 16.500 zł.

dz. 852

Kwoty otrzymane w ramach dotacji celowych przeznaczono zgodnie z wolą dysponenta środków tj. kwotę 45.890 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi oraz kwotę 31.810 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Ponadto w ramach planu na realizację zadań w ramach świadczeń rodzinnych przemieszczono kwotę 464 zł pomiędzy poszczególnym paragrafami klasyfikacji budżetowej, tak aby móc zrealizować w całości zaplanowane zadania.

Na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 14 grudnia 2010 r. do umowy z dnia 26 lutego 2010 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Waganiec zmniejszono o 2.996 zł środki w ramach dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udział dotacji stanowi 60 % całości zadania, przy 40 % udziale budżetu gminy. W konsekwencji uległa zmniejszeniu kwota stanowiąca udział gminy o 1.996 zł. Pozyskaną kwotę przeznaczono na realizację innych zadań w zakresie pomocy społecznej. Na zwiększenie środków na wypłatę zasiłków celowych przeznaczono 225 zł, natomiast pozostałe 1.771 zł na wypłaty zasiłków stałych. Zasiłki stałe realizowane były w okresie I-XI. 2010 r. w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy, przekazywanej w budżetu Wojewody. Pismem z dnia 10 grudnia 2010 r. (WPS.VIII.ACz.0717-20110) Wojewoda poinformował o występujących brakach środków na te zadania w swoim budżecie. W związku z tym, iż nie ma możliwości zabezpieczenia zgłaszanych przez gminy niedoborów poprosił o zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych w miesiącu grudniu br. w ramach środków własnych.

Również zmniejszono o 738 zł środki własne oferowane przez gminę na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego POKL „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”. Kwotę przesunięto na wypłaty również zasiłków celowych na dożywianie, ale w ramach zadań własnych gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Dyko