

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

Dochody

dz. 700 i 756 –

Zmieniono zastosowany w uchwale budżetowej niewłaściwy rozdział do gromadzenia opłat na zajęcie pasa drogowego (z rozdz. 70005 na 75618), dotyczy kwoty 760 zł.

dz. 758 –

Zwiększono o 350.000 zł kwoty stanowiące zwrot podatku VAT naliczonego w fakturach wystawianych przez wykonawców zadań inwestycyjnych obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

dz. 853 –

W dniu 21 czerwca 2011 r. został podpisany Aneks Nr 4 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 ADA-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 133.411 zł, przy dotacji 119.403 zł (w tym: płatność ze środków europejskich w kwocie 113.399 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego 6.004 zł).

dz. 900 –

Wycofano zaplanowaną kwotę 1.100.000 zł będącą dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec”, gdyż stosowny wniosek do instytucji płatniczej zostanie złożony zgodnie z zapisami umowy w miesiącu grudniu 2011 r. Dlatego też nie realne jest otrzymanie w roku bieżącym planowanego dofinansowania. Środki wpłyną w roku przyszłym, natomiast zapłata wykonawcy zadania nastąpi z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ze środków własnych.

Wydatki

dz. 400 –

Zmniejszono z 30.000 zł do 10.000 zł środki ujęte w budżecie na rozpoczęcie prac w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej w Sierzchowie i Kaźmierzynie. Planowano realizację zadania z dofinansowaniem ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zgodnie z pismem z dnia 09 czerwca 2011 r. (1863/2011) dofinansowanie zadań w formie dotacji, jako rekompensaty za poniesione straty z tytułu budowy autostrady A-1 nie jest możliwe w obecnym stanie prawnym. Zostanie zleczone specjalistyczne opracowanie, które pozwoli określić wysokość strat środowiskowych oraz zakres i rodzaj działań kompensacyjnych. Ewentualne zawarcie umowy znacznie się opóźnia, będzie możliwe prawdopodobnie w IV. kwartale br. Stąd większość z zaplanowanych środków własnych na modernizację Stacji i sieci wodociągowej przemieszczono na inne zadania budżetowe.

Kontrola przeprowadzona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazała dokonanie przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy. Koszt opracowania dla Stacji Uzdatniania Wody to 1.200 zł, przemieszczono kwotę z poz. zakup usług pozostałych do poz. wynagrodzenia bezosobowe.

dz. 600 –

W odpowiedzi na nasze zapytanie z dnia 01 czerwca 2011 r. Starosta Aleksandrowski pismem Nr WR.3041.1.2011 poinformował, iż wniosek dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża-III etap” nie otrzymał dofinansowania w ramach konkursu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W związku z powyższym zgodnie z § 1 umowy zawartej w dniu 28 września 2010 r. umowa przestaje wiązać strony. Oferowane przez naszą Gminę dofinansowanie w wysokości 50.000 zł zostaje przeznaczone na realizację innych zadań budżetowych.

Zmieniono mylnie zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej w zakresie kwoty 18.000 zł przewidzianej na wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej w ciągu ulicy Dworcowej w Wagańcu. Dotychczasowy paragraf 6300 zastąpiono paragrafem 6050.

Dokonano zmian w zakresie kwot przewidzianych na utrzymanie dróg gminnych. Zmniejszono o 100.000 zł środki na zakup usług remontowych, zwiększono natomiast o 92.518 zł kwoty na zakup materiałów do remontu dróg wraz z kosztami transportu. Utworzono ponadto nową pozycję w wysokości 70.000 zł przeznaczając na modernizację dróg z dofinansowaniem środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej.

dz. 700 –

Na opłacenie przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy przeznaczono następujące kwoty: dla budynków mieszkalnych w Sierzchowie 800 zł, w Niszczewach 700 zł (zmniejszając zakup materiałów do remontu pomieszczeń) oraz dla budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Dworcowej w Wagańcu 2.400 zł (również zmniejszono poz. zakup materiałów).

Przeanalizowano konieczność zakupu wymiennika ciepła do budynku komunalnego w Arianach. Z informacji uzyskanych od serwisantów nie ma potrzeby jego wymiany. Z planowanych 6.000 zł pozostawiono 1.500 zł na ewentualne drobne naprawy, pozostałe 4.500 zł przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.

dz. 710 –

Zmniejszono o 5.000 zł środki zaplanowane na opracowanie Planów Odnowy Miejscowości.

dz. 750 –

Dokonano przemieszczenia środków w ramach kwot przewidzianych dla zatrudnionych przez Urząd Gminy pracowników robót publicznych. Zmniejszając poz. składki na Fundusz Pracy, ekwiwalent bhp oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwiększono poz. wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany obejmują łącznie kwotę 7.500 zł.

Zmniejszono o 7.000 zł kwoty ujęte w budżecie na wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniu Rady Gminy. Zmiana jest konsekwencją nie podjęcia w dniu 14 czerwca 2011 r. uchwały o podwyższeniu stawki.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 2.100 zł z poz. dodatkowego wynagrodzenia rocznego do poz. zakup usług remontowych. Dotychczasowy plan remontów został zrealizowany. Dwukrotna awaria Volkswagena pochłonęła kwotę ok. 5.000 zł.

Zaplanowano kwotę 18.000 zł na zakup sceny o wymiarach 7,5 x 5,0 m do obsługi własnych imprez plenerowych.

dz. 754 –

Na dokończenie remontu pomieszczeń remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszycy dołożono kwotę 2.000 zł (wniosek z dnia 16 czerwca 2011 r.). Wyższe od planowanych kwoty pochłonęła budowa toalety. W związku z realizacją projektu POKL należało zapewnić odpowiednie warunki socjalne jego uczestnikom.

dz. 801 –

Realizując złożone w dniach 25 marca i 27 maja 2011 r. wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie przeznaczono kwotę 15.000 zł na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynkach szkolnych. Kwotę 6.000 zł pozyskano zgodnie ze wskazaniem Dyrektora z oszczędności powstałych w poz. wynagrodzeń osobowych pracowników Gimnazjum, natomiast o 9.000 zł zwiększono budżet Jednostki.

W dniu 08 czerwca 2011 r. wpłynął wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół (ZOS.GK.3021.8.2011) z prośbą o zwiększenie planu finansowego Zespołu o kwotę 11.450 zł na wykonanie montażu wiatrołapu przed wejściem do pomieszczeń Zespołu wraz z balustradą schodową. Zabezpieczenie pomieszczenia i stanowisk pracy przed niekontrolowanym napływem chłodnego powietrza z zewnątrz nakazali kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Kolejnym wnioskiem w dnia 02 czerwca 2011 r. (ZOS.GK.3021.6.2011) wniesiono o zwiększenie planu finansowego dot. dowozu uczniów do szkół o kwotę 5.000 zł na opłacenie kosztów ubezpieczenia autobusu szkolnego. Ponadto przemieszczono kwotę 300 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego do planu finansowego Zespołu Obsługi Szkół (umowy-zlecenia 100 zł, opłaty i składki 150 zł oraz 50 zł odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów).

Pismem z dnia 02 czerwca 2011 r. (ZOS.GK.3021.7.2011) przedłożono wnioski jakie wnieśli dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych. Zdecydowana większość znalazła akceptację Wójta.

Zwiększono w planie finansowym Gimnazjum w Brudnowie o 14.000 zł środki przewidziane na wynagrodzenia osobowe pracowników. Kwotę otrzyma dyrektor szkoły w formie odprawy emerytalnej.

Również zwiększono o 2.480 zł środki na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników oddziału przedszkolnego w Niszczewach zatrudnionych w ramach kończącego się z dniem 30 czerwca 2011 r. Projektu „Lepszy start - lepsza przyszłość”.

Dokonano ponadto szeregu przesunięć środków w ramach posiadanych przez jednostki planów finansowych. W Brudnowie dotyczą kwoty 1.550 zł (z odpisu na ZFŚS do poz. dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi), w Niszczewach obejmują kwotę 400 zł (w ramach zaplanowanych kwot na odpis na ZFŚS), oraz 8.500 zł z usług remontowych do materiałów (6.000 zł) i umów-zleceń (2.500 zł), w Zbrachlinie natomiast kwotę 2.150 zł (z odpisu na ZFŚS do poz. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi).