

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

Dochody

dz. 600 –

Na podstawie umowy Nr UM_RG.7152.1.206.2011 zawartej w dniu 08 sierpnia br. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o gminą zostanie zrealizowane zadanie w ramach poprawy jakości dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do dł. 0,700 km w obrębach geodezyjnych: Michalin dz. Nr 139, Wiktoryn dz. Nr 95, Brudnowo dz. Nr 144. Z budżetu Województwa wpłyną środki w kwocie do 35.000 zł.

dz. 756 –

Urealniono plany dochodów własnych gminy pochodzące z podatków i opłat lokalnych.

Zwiększono o 50.000 zł kwoty planowane z podatku od nieruchomości osób prawnych, w związku z wpływem kwot wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym.

Zmniejszono o 60.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uiszczanych w urzędach skarbowych, a następnie przekazywanych na rzecz budżetu gminy. Wpływy tegoroczne są znacznie niższe od ubiegłorocznych, przyjętych za podstawę planowania na rok bieżący.

Zmniejszono również o 19.750 zł kwoty zwracane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tyt. rekompensaty utraconych dochodów podatkowych. W związku ze zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakład pracy chronionej korzystający dotychczas z tego zwolnienia stracił możliwość korzystania z tego przywileju, tym samym planowany zwrot będzie niższy i dotyczy tylko II półrocza 2010 r.

Zwiększono o 70.000 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorcy wydobywający kopalinę ze złoża uiszczają opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Z tytułu wydobywania piasku w m. Michalin szacujemy wpływy tegoroczne na poziomie 70.000 zł.

Wydatki

dz. 600 –

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Województwa zwiększono o oferowaną kwotę tj. 35.000 zł środki ujęte w budżecie gminy na realizację zadania obejmującego modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

dz. 700 –

Zwiększono o 1.000 zł środki zaplanowane na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną w budynku komunalnym i na placach w m. Ariany.

Zmniejszono o 15.000 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów dotyczących aktualizacji mienia komunalnego. Kwoty dotychczas wydatkowane wraz z planowanymi do realizacji są niższe od zakładanych, stąd możliwość wykorzystania części środków na inne zadania budżetowe.

dz. 750 –

Zwiększono o 5.000 zł (zakup materiałów 1.000 zł oraz zakup usług 4.000 zł) na pokrycie kosztów planowanych na dzień 14 września br. uroczystych obchodów XX-lecia gminy Waganiec.

dz. 754 –

Realizując wniosek Zarządu Jednostki OSP w Plebance dokonano przesunięć w ramach planu finansowego tej Jednostki. Zmniejszając o 900 zł środki na zakup materiałów, zwiększono poz. wynagrodzeń bezosobowych, tak aby móc sfinansować koszty naprawy motopompy.

Zarząd kolejnej Jednostki OSP w Zbrachlinie pismem z dnia 01 sierpnia 2011 r. wystąpił z wnioskiem o zwiększenie o 3.000 zł środków z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu pomieszczeń remizy.

dz. 757 –

Zwiększono o 40.000 zł środki na opłacenie odsetek od pożyczek zaciąganych na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych.

dz. 801 –

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brudnowie pismem z dnia 25 lipca 2011 r. (ZS-310-15/11) wystąpił o zwiększenie planu finansowego o kwotę 7.500 zł w związku z koniecznością naprawy blacharki dachowej na budynkach szkolnych. W wyniku przeprowadzanych prac związanych z remontem pokrycia dachowego okazało się, że uległa całkowitemu skorodowaniu blacharka na obrzeżach dachów. Skorodowane są również rynny dachowe, co powoduje zacieki na ścianach budynków, tworzą się liczne zagrzybienia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach pismem z dnia 25 lipca 2011 r. (PSPN 76/07/11) ponowiła prośbę o zwiększenie budżetu placówki o 4.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw. Ponadto zaplanowaną w budżecie kwotę 1.000 zł (600 zł na zakup materiałów oraz 400 zł na opłacenie umów-zleceń) przenieść do poz. zakup usług. Łączna kwota 5.000 zł wraz z wkładem własnym rodziców ma wystarczyć na wykonanie wnioskowanego zadania.

Oszacowano koszty zaplanowanego na rok bieżący zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kuchni przy stołówce szkolnej w Zbrachlinie”. W związku z czym zwiększono planowane nakłady z 70.000 zł do 270.000 zł.

dz. 852 –

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pismem z dnia 26 lipca 2011 r. wniosła o dokonanie przesunięć w planie finansowym Ośrodka polegających na zmniejszeniu o 50 zł kwot zaplanowanych na zakup usług pozostałych, przy jednoczesnym przeznaczeniu tych środków na opłacenie usług zdrowotnych.

Kolejnym pismem z dnia 28 lipca 2011 r. wniesiono o zwiększenie budżetu Ośrodka o kwotę 8.300 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w ramach realizowanego projektu systemowego pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”. W związku z brakiem akceptacji przez Wojewodę wniosku, aby jako udział własny w projekcie zaliczyć środki budżetu państwa oferowane w formie dotacji celowej istnieje konieczność wyasygnowania środków własnych. Pozwoli to zrealizować tegoroczne założenia tj. wypłaty zasiłków okresowych dla uczestników projektu i ich rodzin.

W związku ze wzrostem liczby osób występujących o dodatki mieszkaniowe jak również wyższymi kwotami środki przewidziane na te zadania należy zwiększyć o 12.000 zł.

dz. 900 –

W związku z kończącymi się pracami przy budowie kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec następuje wycena wartości zrealizowanych prac. Na opłacenie robót dodatkowych należy wyasygnować dodatkową kwotę 41.000 zł.

W ramach kwot ujętych w budżecie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dokonano zmian w zakresie zastosowanego paragrafu klasyfikacji budżetowej. W przypadku kanalizacji w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany zmniejszono w § 6057 o kwotę 664.296 zł, zwiększając w § 6059 o kwotę 664.296 zł.

dz. 926 –

Zwiększono o 5.000 zł środki zaplanowane na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej w pomieszczeniach socjalnych oraz na kompleksie boisk „ORLIK 2012” w związku z niedoszacowaniem kosztów na etapie planowania tegorocznego budżetu. Zmniejszono natomiast kwoty zaplanowane na wynagrodzenia pracownika oraz animatorów sportu (o kwotę 8.000 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenie społeczne o 850 zł oraz na Fundusz Pracy o 200 zł).

W efekcie dokonanych zmian uległ zmianie planowany deficyt z kwoty 3.760.974 zł do 4.023.474 zł. Uległy zmianie źródła finansowanie deficytu tzn. zwiększono wolne środki o kwotę 262.500 zł (co stanowi równowartość umorzonej części pożyczki zaciągniętej w roku 2002 w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Dyko