

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

Dochody

dz. 852 -

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 października 2011 r. (WFB.I.3120.62.2011/98 z dnia 17 października 2011 r.) zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 72.332 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Jednocześnie zmniejszył o 1.262 zł środki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w ramach dotacji na zadania własne).

Wydatki

dz. 750 –

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy przemieszczono kwotę 1.000 zł z poz. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do poz. wynagrodzeń bezosobowych. Zmiana umożliwi dokonanie pięcioletniego przeglądu budynku administracyjnego UG wraz ze sporządzeniem dokumentacji wynikającej z zapisów ustawy – Prawo budowlane.

dz. 754 -

W dniu 26 października 2011 r. wpłynął wniosek Zarządu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrachlinie o udzielenie dotacji w wysokości 7.000 zł na zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego. Koszt całkowity zadania wyniesie 42.800 zł (dotacja MSWiA oraz Komendanta Głównego PSP w kwocie 27.500 zł, środki własne Jednostki i uzyskane z innych źródeł 15.300 zł). Zostanie zakupiony hydrauliczny zestaw ratowniczy i aparaty ochrony dróg oddechowych (2 kpl.).

dz. 756 -

Na opłacenie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego zwiększono środki o 1.500 zł. Liczne tytuły wykonawcze kierowane do wydziałów egzekucyjnych urzędów skarbowych oraz do wydziałów ksiąg wieczystych o dokonanie wpisów hipotek przymusowych wobec osób uchylających się od płacenia podatków wymagają znacznych kwot.

dz. 757 -

Zwiększono o 5.100 zł kwoty na opłacenie prowizji bankowych od pożyczki i kredytu zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu.

dz. 801 i 854 –

Zrealizowano wnioski złożone przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, dokonując przesunięcia pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 49.900 zł (pismo ZOS.GK.3021.15.2011 z dnia 2011-10-19 i ZOS.GK.3021.17.2011 z dnia 2011-10-21).

Zwiększenie środków dotyczy głównie planów finansowych przedszkoli w Zbrachlinie i Brudnowie oraz oddziału przedszkolnego w Niszczewach i podyktowane zostało brakiem zwrotu części wcześniej poniesionych przez gminę wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących projekt „Lepszy start – lepsza przyszłość”. Gmina poniosła wydatki licząc na zwrot przez lidera projektu tj. Gminę Aleksandrów Kuj.

Dokonano również uaktualnienia planów finansowych innych szkół tak aby możliwe było właściwe zrealizowanie planowanych zadań.

dz. 851 -

W ramach środków przewidzianych na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dokonano przesunięcia kwoty 3.000 zł z poz. materiałów do poz. zakup usług pozostałych, zapewniając pełną realizację zaplanowanych na rok bieżący zadań sportowo-rekreacyjnych.

dz. 852 -

Dodatkowe środki otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczono na wypłaty zasiłków okresowych (72.332 zł), zmniejszono natomiast o 1.262 zł środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 24 października 2011 r. dokonano przemieszczenia kwoty 60 zł z poz. krajowe podróże służbowe do poz. szkolenia pracowników w ramach planu finansowego Ośrodka. Jednocześnie zmieniono przeznaczenie kwoty 10.000 zł w ramach świadczeń rodzinnych. Zwiększając składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono kwoty na wypłaty zasiłków.

Ponadto zwiększono o 2.000 zł kwoty zagwarantowane w tegorocznym budżecie na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Z związku ze wzrostem liczby osób występujących o dodatki jak również wyższymi kwotami środki przewidziane na te zadania okazały się niewystarczające.

dz. 900 -

Uzupełniono o 1.200 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów wywozu nieczystości z terenu gminy (pojemniki typu DZWON oraz odpady niesegregowane).

Dla zbilansowanie ujętych powyżej potrzeb dokonano zmniejszenia środków zaplanowanych na opłacenie kosztów oświetlenia ulicznego o kwotę 16.800 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Lyko