

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

Dochody

dz. 801-

Zmieniono mylnie zastosowany w uchwale budżetowej rozdział do gromadzenia odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny w Niszczewach w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie (z rozdz. 80104 na rozdz. 80103).

dz. 852 -

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. (WFB.I.3120.2.2012/98 z dnia 26.01.2012 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 5.100 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

dz. 900-

Wprowadzono do budżetu kwotę 209.978 zł jako refundację (zwrot wydatków poniesionych w roku 2011 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany). Zadania są współfinansowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Porozumienia zawartego w dniu 20 sierpnia 2010 r. wraz z późn. aneksem Nr 1 i dotyczą Projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”.

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-100-544/10 00002-6921-UM0200100/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 wprowadzono do budżetu kwotę 200.000 zł możliwą do uzyskania w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany”.

Wydatki

dz. 600-

Środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” należy zwiększyć o 1.700 zł (należność główna 1.600 zł + odsetki za zwłokę 100 zł). Przewodniczący Zarządu ZGZK pismem z dnia 29 listopada 2011 r. został powiadomiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego o nałożeniu 5 % korekty finansowej w postępowaniu na roboty budowlane. Pomimo wyjaśnień przesłanych przez Zarząd Związku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym podtrzymała swoje stanowisko (pismo z dnia 16 stycznia 2012 r.). Kwota przypadająca do zwrotu przez naszą gminę to 9.070 zł + odsetki.

Realizując uchwałę Rady Gminy o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Aleksandrowskiemu zaplanowano kwotę 56.000 zł. Zostaną wykonane roboty budowlane polegające na utwardzeniu części drogi powiatowej Przystup-Waganiec wraz z przystosowaniem jej do ruchu pieszego.

Na częściowe pokrycie powyższych potrzeb wygospodarowano kwotę 32.000 zł z poz. obejmującej zakup materiałów do remontu dróg gminnych wraz z kosztami transportu.

Na częściowe uregulowanie opłat nakładanych przez Zarząd Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych wygospodarowano kwotę 98.592 zł.

dz. 700-

Kwotę 6.000 zł przewidzianą w budżecie tegorocznym na budowę oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Niszczewach przesunięto na realizację innych zadań budżetowych.

Na zakup oleju opałowego do kotłowni znajdującej się w budynku po Szkole Podstawowej w Sierzchowie przeznaczono dodatkową kwotę 8.000 zł.

dz. 710-

Wycofano kwotę 5.000 zł zaplanowaną na wykonanie Planów Odnowy Miejscowości.

dz. 750-

W związku z koniecznością zatrudnienia rzeczoznawcy majątkowego w celu oszacowania wartości budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, będących własnością Telekomunikacji Polskiej należy zabezpieczyć kwotę 5.000 zł na należne wynagrodzenie. Sprawę do ponownego rozpatrzenia skierował Naczelny Sąd Administracyjny.

Zdecydowano o przesunięciu terminu zatrudnienia pracownika gospodarczego od dnia 01 lipca br. Tym samym wycofano z planu Urzędu Gminy część środków tj. 11.200 zł (wynagrodzenia osobowe 9.600 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 1.400 zł oraz Fundusz Pracy 200 zł).

dz. 758-

Skorygowano mylne zapisy co do wysokości utworzonych rezerw.

dz. 852-

Środki pochodzące z dotacji celowej (5.100 zł) przeznaczono na wypłaty dodatków do pobieranych przez podopiecznych świadczeń pielęgnacyjnych.

W związku ze zmianą z dniem 01 stycznia 2012 r. zasad finansowania zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne wycofano z budżetu środki zaplanowane jako 20 % udział gminy. Zmniejszono tym samym kwoty na wypłaty zasiłków o 9.200 zł oraz kwoty na opłacenie składek zdrowotnych o 650 zł. Pozyskane 9.850 zł przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.

dz. 900-

Kwotę zaplanowaną na zakup urządzeń do gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce zmniejszono o 4.000 zł.

Nastąpiła zmiana co do wysokości dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany”. Zmniejszył się udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, co spowodowało konieczność wyasygnowania dodatkowych środków własnych gminy w wysokości 311.386 zł.

dz. 926-

Zmniejszono o 2.650 zł kwoty zaplanowane na zakup materiałów zużywanych w budynku socjalnym oraz kompleksie boisk w Zbrachlinie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Dyko