

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

Dochody

dz. 010-

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pismem z dnia 13 kwietnia 2012 r. (WFB.I.3120.15.2012) poinformował o zwiększeniu dotacji celowych o 151.627 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

dz. 750-

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kolejnym pismem z dnia 29 marca 2012 r. (WFB.I.3120.9.30.2012/98) podał plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wynikający z ustawy budżetowej na rok bieżący. Zmniejszono o 200 zł kwoty na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej.

dz. 756-

Minister Finansów pismem z dnia 23 marca 2012 r. (ST3/4820/2/2012/459) poinformował o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W stosunku do prognoz z m-ca października 2011 r. dochody zmniejszono o 46.451 zł.

dz. 758-

W/w pismem Minister Finansów poinformował o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Zmniejszono część oświatową o kwotę 129.094 zł.

dz. 852 -

Pismem wspomnianych w dz. 750 podano również kwoty dotacji w dziale pomocy społecznej. W stosunku do wcześniej planowanych nastąpiły zmiany:

- zwiększono plan o 1.000 zł z tytułu kwot odzyskiwanych od dłużników alimentacyjnych,
- zwiększono o 17.000 zł dotację na realizację świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego,
- zwiększono o 1.300 zł kwoty na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (200 zł w ramach zadań zleconych oraz 1.100 zł w ramach zadań własnych),
- zwiększono o 24.900 zł środki na wypłaty zasiłków okresowych,
- zmniejszono o 200 zł kwoty na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

dz. 854 -

Pismem z dnia 30 marca 2012 r. (WFB.I.3120.11.2012/98) Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował o zwiększeniu o 96.719 zł dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

dz. 900-

Wprowadzono do budżetu kwotę 809.227 zł będącą refundacją kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec. Podstawę dofinansowania stanowi umowa o przyznanie pomocy podpisana w dniu 10 lutego 2010 r. Nr PRW.I.6011-36-16/09 0008-6921-UM0200036/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013.

Wydatki

dz. 010-

Otrzymałą dotację celową w kwocie 151.627 zł przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (148.654 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (2.973 zł).

dz. 400-

Na pokrycie zwiększonej z dniem 01 lutego br. składki rentowej płaconej przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników wyasygnowano dodatkową kwotę 800 zł dla pracowników Stacji Uzdatniania Wody.

W ramach kwot zaplanowanych na usuwanie awarii Stacji i sieci wodociągowej przemieszczono kwotę 2.000 zł z poz. zakup materiałów do poz. zakup usług.

dz. 600-

Środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” należy zwiększyć o 1.968 zł. Należy opłacić koszty związane z promocją zadania (zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych, zorganizowanie uroczystego spotkania z udziałem telewizji).

Na częściowe uregulowanie opłat nakładanych przez Zarząd Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych wygospodarowano kwotę 279.675 zł.

Zmieniono przeznaczenie kwoty 35.000 zł ujętej w budżecie jako udział własny gminy w modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych przebiegającej przez miejscowości Michalin, Wiktoryn i Brudnowo. Wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej złożony w dniu 30 listopada 2011 r. podaje planowany koszt inwestycji w wysokości 235.000 zł, i w takiej wysokości należy umieścić środki na przedmiotowe zadanie. Ze względu na brak środków finansowych zrezygnowano z tego zadania, przeznaczając dotychczasową kwotę na wykonanie niezbędnych remontów na drogach gminnych.

dz. 700-

Zwiększono o 2.000 zł kwoty zaplanowane na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej w budynku po szkole podstawowej w Sierzchowie.

dz. 750-

Na pokrycie zwiększonej z dniem 01 lutego br. składki rentowej płaconej przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników wyasygnowano dodatkową kwotę 11.800 zł (Urząd Gminy 10.500 zł, pracownicy gospodarczy 1.100 zł oraz pracownicy robót publicznych 200 zł).

Zmniejszono o 200 zł plan finansowy zadania realizowanego z dotacji celowej przewidzianej na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej oraz dokonano zmiany przeznaczenia środków na łączną kwotę 789 zł.

Kwotę 10.000 zł zaplanowaną na pokrycie kosztów prowadzonych egzekucji komorniczych w stosunku do osób uchylających się od płacenia należności pozostawiono w planie finansowym Urzędu Gminy, zmieniając jednakże zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej z 4610 na 4430.

dż. 754-

W dniu 19 marca 2012 r. wpłynął wniosek Zarządu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierzchowie o przemieszczenie kwoty 1.500 zł ujętej na zakup materiałów do poz. obejmującej usługi remontowe. Wystąpiła pilna potrzeba wykonania remontu skrzyni redukcyjnej w samochodzie STAR.

Natomiast w dniu 19 kwietnia 2012 r. wpłynął wniosek Zarządu Jednostki ze Zbrachlina. Zmieniono przeznaczenie kwoty 150 zł z poz. zakup materiałów do poz. obejmującej opłaty za usługi telefonii komórkowej. Tą drogą przesyłane są informacje o ogłoszonym alarmie do stanowiska kierownika Państwowej Straży Pożarnej.

dż. 757-

Na opłacenie odsetek ponoszonych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu od zaciągniętych pożyczek i kredytu przeznaczono kwotę 25.000 zł.

dż. 801-

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie, złożony w dniu 06 marca 2012 r. Na opłacenie kosztów naprawy instalacji wodnej w sanitariacie na parterze pozyskano kwotę 1.200 zł z innych zadań ujętych w planie finansowym szkoły podstawowej w paragrafie 4210.

W ramach realizowanego Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie zmieniono przeznaczenie co do kwoty 4.510 zł. Zmniejszono kwoty na podróże służbowe zagraniczne, zwiększono natomiast na opłaty legalizacyjne i tłumaczenia dokumentów oraz na zakup materiałów.

Zarezerwowano kwotę 5.000 zł na opłacenie kosztów planowanego do przeprowadzenia audytu przygotowanych przez dyrektorów szkół projektów organizacji roku szkolnego 2012/2013.

W związku ze zmniejszeniem o 129.094 zł części oświatowej subwencji ogólnej przeanalizowano plany finansowe poszczególnych placówek oświatowych oraz Zespołu Obsługi Szkół. Dyrektorzy poszczególnych placówek przedłożyli wykaz planowanych zmian wraz z uzyskanymi oszczędnościami. W ten sposób pozyskano kwotę 95.540 zł. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz drobne kwoty w ramach tzw. wydatków rzeczowych.

dż. 851-

Kwotę 38.935 zł nie wydatkowaną w roku 2011 na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku 2012, z tego: 30.000 zł na realizację wspomnianego programu oraz 8.935 zł na działania w ramach Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

dz. 852-

Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 09 marca 2012 r. (GOPS.8120.4.2012) dokonano przesunięcia kwoty 52 zł z poz. obejmującej zakup usług pozostałych w Ośrodku do poz. stanowiącej 20 % udział własny Gminy w składkach zdrowotnych należnych za miesiąc grudzień 2011 r., a płatnych w m-cu styczniu 2012 r.

W dniu 18 kwietnia 2012 r. wpłynął kolejny wniosek kierownika Ośrodka (GOPS.8120.5.2012). Urealniono plany zadań realizowanych z otrzymanych dotacji celowych w związku z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto w ramach planu finansowego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dokonano zmiany przeznaczenia kwot w łącznej wysokości 3.310 zł.

Na pokrycie zwiększonej z dniem 01 lutego br. składki rentowej płaconej przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników Ośrodka wyasygnowano dodatkową kwotę 2.000 zł.

dz. 853-

W miesiącu styczniu br. została przeprowadzona kontrola realizowanego w roku ubiegłym projektu konkursowego „Przyszłość przed nami – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec”. Projekt zakładał powołanie czterech Świetlic Wiejskich dla młodzieży w obiektach istniejących remiz strażackich, prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej i aktywizującej w okresie III-XII.2011 r.

W przesłanej informacji pokontrolnej Nr 40/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne, które podlegają zwrotowi. Zabezpieczono w budżecie kwotę 70.000 zł oraz 10.000 zł na naliczone odsetki od niestuszenie pobranych kwot.

dz. 854-

Kwotę 96.719 zł otrzymaną w ramach dotacji celowej przeznaczono na wypłaty stypendiów socjalnych.

dz. 900-

Na pokrycie zwiększonej z dniem 01 lutego br. składki rentowej płaconej przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników wyasygnowano dodatkową kwotę 2.300 zł dla pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków.

Zaplanowano kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów naprawy oświetlenia ulicznego.

Na opracowanie operatu wodno-prawnego zarezerwowano kwotę 2.000 zł.

W ramach kwot przewidzianych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany” dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafów klasyfikacji budżetowej co do kwoty 1.537.690 zł. Zmniejszono w „7” i „9” przenosząc całość do „0”. Zmiana wynika z zastosowania innych źródeł finansowania zadania tj. rezygnacji z PROW na rzecz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków Samorządu Województwa w ramach realizacji Projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1”.

Na zakup materiałów w ramach utrzymania zieleni w gminie zabezpieczono dodatkową kwotę 3.000 zł. Zostanie przeznaczona m.in. na zakup roślin w ramach nowych nasadzeń jak i uzupełnienia dotychczasowych.

dz. 926-

Na pokrycie zwiększonej z dniem 01 lutego br. składki rentowej płaconej przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników wyasygnowano dodatkową kwotę 200 zł dla zatrudnionych na kompleksie boisk w Zbrachlinie.

W związku z poczynionymi zmianami skorygowano planowaną nadwyżkę budżetową z kwoty 290.773 na 556.317 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 290.773 zł oraz kwota 265.544 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w październiku 2011 r. na sfinansowanie deficytu budżetu. Obie kwoty wykorzystano na zapłatę wykonawcy za zrealizowane prace w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Plebanka, Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec. Zadanie to objęte było pomocą finansową w ramach PROW 2007-2013. Refundacja poniesionych wydatków nastąpiła w roku 2012.

Wprowadzono do budżetu kwotę 875.683 zł tzw. wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Kwota wolnych środków plus nadwyżka budżetowa dają łączną kwotę 1.432.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów przypadających na rok bieżący. Tym samym zrezygnowano z planowanej do zaciągnięcia w roku bieżącym pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Dyko