

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

Dochody

Dz. 700 –

Wprowadzono do budżetu kwotę 11.680,00 zł uzyskaną ze sprzedaży składników majątkowych (ciągnik rolniczy 10.100,00 zł oraz rozsiewacz do nawozów i wapna 1.580,00 zł).

Dz. 750 –

Zwiększono planowane dochody budżetowe o kwotę 1.000,00 zł pochodzącą z darowizn otrzymanych na poczet dożynek gminnych.

Zwiększono o 865,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu kar umownych.

Dz. 756 –

Urealniono planowane do osiągnięcia odsetki z tytułu nieterminowego regulowania przez osoby fizyczne podatków i opłat lokalnych zmniejszając o 5.000,00 zł. Zwiększono natomiast o 6.147,00 zł wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz. 758 –

Zmniejszono o 9.460,00 zł kwoty planowane do pozyskania z urzędu skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06 sierpnia 2014 r. (WFB.I.3120.3.43.2014/98 z 19 sierpnia 2014 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 47.808,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 września 2014 r. (WFB.I.3120.3.52.2014/98 z 10 września 2014 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 1.192,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Kolejną decyzją z dnia 12 września 2014 r. (WFB.I.3120.3.54.2014 z 16 września 2014 r.) zwiększono plan dotacji o 93,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dz. 900 –

Urealniono wprowadzoną do budżetu na podstawie promesy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwotę dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”. Na podstawie umowy nr DW14094/OZ-az zawartej 19 września 2014 r. planowaną kwotę 76.500,00 zł zmniejszono do 43.320,53 zł.

Wydatki

Dz. 400 –

Dokonano zmiany przeznaczenia środków będących do dyspozycji Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie na kwotę 1.000,00 zł.

RADA GMINY
WAGANIEC

Dz. 600 –

Kwotę 20.000,00 zł ujętą na opłacenie usług remontowych na drogach gminnych oraz 10.000,00 zł przewidzianych na zakup materiałów przeznaczono na opłacenie kosztów usług pozostałych. Środki na opłacenie usług powiększono o dodatkowe 13.590,00 zł, zabezpieczając głównie kwoty na ewentualne odsnieżanie dróg gminnych.

Dz. 700 –

Przeznaczono kwotę 5.000,00 zł na przystosowanie pomieszczeń w budynku komunalnym położonym w Niszczewach na cele mieszkaniowe.

Na pokrycie kosztów wynajmu TOI-TOI ustawionych przy budynku komunalnym w Plebance (ul. Słoneczna) należy przeznaczyć kwotę 740,00 zł.

Zmniejszono o 6.865,00 zł kwoty planowane na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych przy ul. Dworcowej w Wagańcu.

Dz. 750 –

Środki otrzymane w ramach darowizny przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów usług w ramach corocznych dożynek gminnych (1.000,00 zł). Ponadto kwotę 1.550,00 zł przemieszczono z umów-zleceń również do zakupu usług.

Zwiększono o 10.250,00 zł kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy. W związku z udokumentowaniem przez kilku pracowników dodatkowych okresów zatrudnienia należy wypłacić nagrody jubileuszowe oraz różnice stażu pracy.

Przeznaczono dodatkową kwotę 3.000,00 zł na wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw.

Kwotę 1.000,00 zł przesunięto z poz. podróże służbowe do poz. szkolenia pracowników.

Dz. 754 –

Zrealizowano wniosek Prezesa OSP w Plebance z 26 sierpnia 2014 r. o zwiększenie budżetu Jednostki o 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu.

Dokonano ponadto zmian w planie finansowym Jednostki OSP z Sierzchowa. Kwotę 1.000,00 zł przewidzianą na wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach organizowanych przez PSP przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do utwardzenia placu przed remizą, zwiększając środki o kolejne 1.000,00 zł (wniosek Prezesa Jednostki z 01 września 2014 r.).

Dz. 757 –

Zwiększono o 6.000,00 zł środki niezbędne do opłacenia odsetek od pożyczek i kredytów. W dniu 31 lipca 2014 r. zaciągnięto krótkoterminowy kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu.

Dz. 801 –

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 18 sierpnia 2014 r. (PSPN 345/08/14) o zwiększenie budżetu placówki w związku z przygotowaniem pomieszczeń do wydawania uczniom obiadów, zakupem niezbędnego wyposażenia oraz pokryciem kosztów funkcjonującego od 01 listopada 2014 r. cateringu. Na zrealizowanie powyższych zadań przewidziano kwotę 13.750,00 zł (wycofano dotychczasowe 1.300,00 zł zaplanowane na zakup zmywarki).

Na przebudowę podjazdu i sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Zbrachlinie wyasygnowano kwotę 10.000,00 zł. Dodatkowe 5.000,00 zł przeznaczono na zamontowanie dodatkowych urządzeń w stołówce szkolnej (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół z 12 września 2014 r.).

W dniu 12 września 2014 r. wpłynął wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół (ZOS.GK.3021.12.2014) o dokonanie zmiany przeznaczenia środków ujętych w planach finansowych placówek oświatowych. W Zespole Szkół w Zbrachlinie dokonano zmian na kwotę 1.950,00 zł, natomiast w Zespole Szkół w Brudnowie na 3.040,00 zł.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z 15 września 2014 r. (PSPN336/09/14) zwiększając budżet jednostki o 2.275,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów naprawy pieca.

W dniu 19 września 2014 r. Kierownik Zespołu Obsługi Szkół złożyła wniosek o zmianę przeznaczenia kwoty 3.100,00 zł w ramach środków przewidzianych na opłacenie kosztów dowozu uczniów do szkół. Kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów naprawy autobusu szkolnego.

Dz. 852 –

Kwotę 1.192,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych, a kwotę 93,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na łączną kwotę 300,00 zł oraz realizowanych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.810,00 zł (wniosek Kierownika Ośrodka z 12 września 2014 r., nr GOPS.8120.KS.23.2014).

Ponadto przewidziano kwotę 1.810,00 zł na uzupełnienie środków pochodzących z dotacji celowej, a przeznaczonych do realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Dz. 900 –

Zwiększono o 5.000,00 zł środki na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez urządzenia pracujące w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce oraz przepompowniach (zmniejszając o 3.000,00 umowy-zlecenia oraz o 2.000,00 zł zakup usług). Zmniejszono natomiast o 3.000,00 zł środki zaplanowane na utrzymanie zieleni.

Na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia dróg gminnych wyasygnowano dodatkowe 5.000,00 zł.

Zmniejszono o 33.179,47 zł kwoty zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”.

W dniu 19 września 2014 r. sołtys Wólno złożyła wniosek o zmianę przeznaczenia kwoty 750,00 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Zmniejszono kwoty na zakup lampy solarnej.

Środki zaplanowane na zakup komputera do obsługi programu sterowania (2.500,00 zł) oraz na remont pomp i mieszadeł (6.000,00 zł) w ramach Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych. Wycofano również 3.510,00 zł oferowane jako udział własny gminy w sporządzanym planie gospodarki niskoemisyjnej. Zadanie będzie realizowane w roku przyszłym.

Dz. 921 –

Zwiększono o 750,00 zł kwoty na imprezy integracyjne organizowane przez mieszkańców Wólno w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

Dz. 926 –

Zmniejszono o 3.000,00 zł kwoty przewidziane na wykonanie konserwacji boiska ORLIK 2012 i pomieszczeń socjalnych w Zbrachlinie.