

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok

Dochody

Dz. 400 –

Zwiększono planowane dochody budżetowe o 3.500,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych pozyskanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie.

Dz. 600 –

Wpływy planowane do pozyskania z tytułu usług transportowych wykonywanych sprzętem stanowiącym mienie gminy zwiększono o 500,00 zł.

Dz. 750 –

Zwiększono planowane dochody budżetowe o 3.000,00 zł pochodzące z darowizn otrzymanych na poczet dożynek gminnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r. (WFB.I.3120.3.56.2016/98 z dnia 22 sierpnia 2016 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 355,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 r.

Dz. 756 –

Urealniono planowane do pozyskania wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zwiększając wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej o 500,00 zł, odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań o 1.000,00 zł, podatku od środków transportowych o 8.000,00 zł; zmniejszono natomiast planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 30.000,00 zł.

Dz. 758 –

Na podstawie decyzji Ministra Finansów (ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r.) została przyznana kwota 2.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Urealniono kwoty dotacji celowych otrzymanych jako zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r., zmniejszając zaplanowane w budżecie kwoty o 998,76 zł (WFB.I.3120.3.58.2016/98 z dnia 26 sierpnia 2016 r.).

Dz. 801 –

Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zmniejszono o 18.000,00 zł.

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r. (WFB.I.3120.3.56.2016/98 z dnia 22 sierpnia 2016 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 2.688,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz. 900 –

Urealniono wprowadzoną do budżetu gminy na podstawie promesy udzielonej przez Wojewódzki Funduszu 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 DW16070/OZ-az zawartej dnia 27 lipca 2016 r. planowaną kwotę 64.124,00 zł zmniejszono do 34.626,96 zł.

Zwiększono o 2.500,00 zł kwoty planowane do pozyskania od mieszkańców zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz o 1.250,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki

Dz. 400 –

Na opłacenie kosztów badania wody wypływającej ze Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie przeznaczono dodatkową kwotę 2.200,00 zł, a na energię elektryczną zużywaną przez urządzenia pracujące na Stacji dołożono 5.000,00 zł.

Dz. 600 –

Zmniejszono o 85.115,00 zł środki przewidziane jako pomoc finansowa dla Powiatu Aleksandrowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec-Zbrachlin na odcinku 1,8 km”. Wartość wykonanych prac znacznie odbiega od wartości kosztorysowej, stąd konieczna korekta wysokości środków które będą przekazane na rachunek bankowy Powiatu.

Zaplanowano do realizacji dwa kolejne zadania w ramach współpracy z Powiatem Aleksandrowskim. Pierwsze to przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP na długości 975 m wraz z przebudową przepustu. Zaoferowano dofinansowanie ze strony gminy w kwocie 50.000,00 zł. Drugie zadanie dotyczy ścinania poboczy przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy, zaoferowano 5.000,00 zł.

Zmniejszono o 320,00 zł kwoty na dokonanie opłat w ramach utrzymania dróg gminnych.

Dz. 700 –

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego dot. termomodernizacji obiektów w Arianach i Niszczewach wyasygnowano kwotę 25.000,00 zł.

Zmniejszono natomiast o 3.700,00 zł kwoty przewidziane na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych w Niszczewach, Brudnowie, Zbrachlinie, Arianach i Wagańcu.

Środki w kwocie 20.000,00 zł przewidziane na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 9 na Klub Pracy, w związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie przemieszczono do planu finansowego Urzędu Gminy, co pozwoli na opłacenie końcowych prac związanych z adaptacją pomieszczeń (18.600,00 zł) oraz 1.400,00 zł na pokrycie kosztów remontu pomp pracujących w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce.

Zwiększono o 13.000,00 zł środki niezbędne na pokrycie kosztów regulacji mienia komunalnego.

Dz. 710 –

Zwiększono o 1.437,00 zł środki na opłacenie kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dz. 750 –

W ramach środków będących do dyspozycji Urzędu Gminy dokonano zmiany ich przeznaczenia na łączną kwotę 12.986,00 zł, natomiast w ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnej orkiestry kwotę 1.000,00 zł.

Kwotę 3.000,00 zł otrzymaną w ramach darowizn przeznaczono na organizację zaplanowanych na 4 września 2016 r. dożynek gminnych. Na pokrycie kosztów planowanej imprezy wyasygnowano dodatkowe 7.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów zatrudnienia na dodatkowy okres osób dotychczas pracujących w ramach prac publicznych przeznaczono kwotę 2.780,00 zł.

Otrzymane zwiększenie dotacji celowej w kwocie 355,00 zł przeznaczono na zakup materiałów w ramach realizacji zadań z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych.

Dz. 754 –

Zrealizowano wnioski Prezesa Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zbrachlina z dnia 20 czerwca 2016 r. i 18 sierpnia 2016 r. przeznaczając dodatkową kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów do remontu pomieszczeń oraz na zakup paliwa do pojazdów.

W dniu 26 sierpnia 2016 r. wpłynął wniosek Prezesa Jednostki OSP z Plebanki z prośbą o przeznaczenie 3.000,00 zł na opłacenie usługi położenia posadzki i tynków w remizie.

Zmniejszono o 2.080,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dz. 758 –

Rozwiązano część rezerwy celowej zaplanowanej na pokrycie wydatków związanych z realizacją programów

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp. Z dotychczasowej kwoty 90.500,00 zł pozostawiono 25.000,00 zł. Kwotę 65.500,00 zł przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.

Dz. 801 i 854 –

Kwotę 2.000,00 złotych pochodzącą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych (wniosek 51/04/16 z 26 kwietnia 2016 r.).

Realizując wnioski Dyrektorów szkół oraz Kierownika ZOS dokonano zmiany przeznaczenia dotychczas zaplanowanych środków (ZSz Zbrachlin na kwotę 17.550,00 zł, ZSz Brudnowo 10.550,00 zł, SP Niszczewy 1.035,00 zł oraz Zespół Obsługi Szkół na kwotę 9.200,00 zł).

Dz. 852 –

Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. (KS.321.17.2016) dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz GOPS-u na łączną kwotę 16.650,00 zł.

Kwotę 2.688,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dz. 900 –

Zmniejszono o 29.497,04 zł kwoty zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”.

Zabezpieczoną w budżecie kwotę 2.367,00 zł na opłacenie kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego w 2014 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w związku z jej zawieszeniem przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.

O kwotę 6.400,00 zł zmniejszono planowane środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Zrezygnowano z budowy hali magazynowej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce, wycofując kwotę 5.000,00 zł. Ponadto kwotę 10.000,00 zł przemieszczono z poz. zakup usług remontowych do poz. zakup materiałów w ramach planowanego remontu budynku oczyszczalni ścieków. Zwiększono natomiast o 14.526,24 zł kwoty na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej przy drogach gminnych.

Dz. 921 –

Zmniejszono o 1.000,00 zł środki na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych.

Dz. 926 –

Zmniejszono o 3.800,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie usług na kompleksie boisk „Orlik 2012” oraz w budynku socjalnym w Zbrachlinie. Zwiększono natomiast o 9.590,00 zł środki na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną na Orliku.

Realizując wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brudnowie zmieniono plan wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku jednostki oświatowej na kwotę 22,00 zł (ZS-310-05/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r.).

