

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXII/266/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok

Dochody

Dz. 400 –

Zaplanowane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1.700,00 zł należy wycofać z tegorocznego planu dochodów budżetowych. Dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec” nie jest realne do pozyskania.

Dz. 600 –

Kwotę 500,00 zł zaplanowaną do pozyskania z tytułu usług transportowych wycofano z tegorocznego budżetu.

Dz. 750 –

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. (WFB.I.3120.1.14.2018) zmniejszono o 700,00 zł plan dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych.

Dz. 756 –

Zwiększono o 18.745,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu opłat adiacenckich.

Dz. 758 –

Na podstawie pisma Ministra Finansów (ST3.4750.1.2018) zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o 148.995,00 zł.

Dz. 801 –

Stosownie do pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 9 marca 2018 r. (ZS-310-03/18) zwiększono plan dochodów o 2.400,00 zł. Również Dyrektor Zespołu Szkół w Zbrachlinie wniosła o zwiększenie planu dochód jednostki o 450,00 zł (23/03/18 z dnia 9 marca 2018 r.). Pismem z dnia 9 marca 2018 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach zawnioskowała o zwiększenie planu finansowego o 150,00 zł (PSPN80/03/18).

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. (WFB.I.3120.1.14.2018) zwiększono plan dotacji celowych przeznaczonych na wypłaty zasiłków stałych o 4.000,00 zł oraz zasiłków okresowych o 12.000,00 zł. Zmniejszono natomiast o 17.900,00 zł środki na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kolejną decyzją z dnia 21 lutego 2018 r. (WFB.I.3120.3.3.2018) Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o zwiększeniu o 7.200,00 zł planu dotacji celowych, przeznaczając na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Decyzją z dnia 27 lutego 2018 r. (WFB.I.3120.3.4.2018) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych o 237,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dz. 855 –

Wnioskiem z dnia 14 marca 2018 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS.321.5.2018) wniosła o zwiększenie kwot planowanych do pozyskania w ramach zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o 5.000,00 zł oraz odsetki za zwłokę 500,00 zł. W przypadku świadczeń wychowawczych planowane kwoty należy zwiększyć o 2.000,00 zł oraz

100,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę.

Dz. 900 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 2.440,00 zł planowaną do pozyskania od mieszkańców zainteresowanych wybudowaniem na ich posesjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki

Dz. 010 –

Kwoty przewidziane na opłacenie kosztów odbioru padłych zwierząt zwiększono o 650,00 zł. Zmniejszono natomiast o 5.000,00 zł środki ujęte na budowę sieci wodociągowej.

Dz. 400 –

Zmniejszono o 4.700,00 zł środki zaplanowane na opłacenie kosztów badania wody surowej i uzdatnionej, zwiększono natomiast o 10.000,00 zł kwoty na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące w stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie.

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązku uiszczania opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych należy ująć kwotę 17.500,00 zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania obejmującego termomodernizację budynku stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie, wycofując 2.000,00 zł.

Zmniejszono o 5.000,00 zł kwoty przewidziane na zakup materiałów do bieżącej eksploatacji ujęcia wody, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej (w tym: wymiana hydrantów, zasuw). Również zmniejszono o 2.500,00 zł kwoty przewidziane na zakup urządzeń i narzędzi.

W związku z rezygnacją z planowanych podwyżek wynagrodzeń pracowników stacji uzdatniania wody zmniejszono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 5.460,00 zł.

Zmniejszono o 295.000,00 zł środki na realizację zadania obejmującego przebudowę stacji uzdatniania wody, studni głębinowej, budowę zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy Stacji.

Dz. 600 –

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na opłacenie kosztów wpisów do Ksiąg Wieczystych działek pozyskanych pod „Przebudowę drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”.

Zmieniono nazwę zadania w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie. Zadanie wg informacji uzyskanej od zarządcy drogi brzmi „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2615C w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec”. Oferowana kwota 40.000,00 zł nie ulega zmianie.

Zwiększono o 10.000,00 zł kwoty na opłacenie kosztów opracowania projektu stałej organizacji ruchu. Zmniejszono natomiast o 10.701,00 zł środki na opracowanie dokumentacji sieci dróg gminnych.

Środki zaplanowane na realizację zadania pn. „Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych” zwiększono o 423.000,00 zł.

Zwiększono ponadto o 94.500,00 zł środki ujęte na realizację zadania pn. „Ułożenie nawierzchni bitumicznej z podbudową tłuczniową na drodze gminnej 160538C”.

Zmniejszono o 36.000,00 zł środki przeznaczone na zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania dróg oraz o 6.000,00 zł kwoty na remont dróg gminnych i sprzętu. Również zmniejszono o 20.000,00 zł środki zaplanowane na podziały, rozgraniczenia, projekty kolejnych odcinków dróg planowanych do realizacji. Kwotę 5.000,00 zł zaplanowaną na zakup części do remontu kosiarki bijakowej wycofano z budżetu.

Zwiększono o 2.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec”.

Zaplanowano do realizacji kolejne zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - kolejne odcinki” przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C, przeznaczając 2.500,00 zł.

Dz. 700 –

Zaplanowano kwotę 210,00 zł na uiszczenie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w miejscowości Waganiec i Nowy Zbrachlin.

Zmieniono przeznaczenie kwoty 6.000,00 zł w ramach środków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie budynku w Arianach 26.

Dz. 710 –

Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na opłacenie II raty przygotowanego „Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Waganiec do roku 2025”.

Dz. 750 –

Zmniejszono o 700,00 zł kwoty przewidziane na pokrycie kosztów szkoleń pracowników w ramach realizacji zadań z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych.

Zmniejszono o 5.450,00 zł kwoty zaplanowane na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy. Zwiększono natomiast o 2.000,00 zł środki na opłacenie kosztów usług remontowych.

Zmniejszono o 945,00 zł kwoty ujęte na opłacenie składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim oraz o 10.000,00 zł środki na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy. Kwotę 4.702,70 zł przemieszczono z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących, zwiększając dodatkowo o 540,00 zł, co pozwoli na zakup drobnego sprzętu komputerowego.

Zmniejszono o 48.345,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych. Od dnia 1 stycznia 2018 r. zmieniono zatrudnienie w jednostce oraz zrezygnowano z planowanych podwyżek wynagrodzeń.

W związku z rezygnacją z planowanych podwyżek wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy zmniejszono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 20.600,00 zł. W związku ze zmianą zatrudnienia od 1 stycznia 2018 r. środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych należy zwiększyć o 51.395,00 zł. Kwotę 2.015,00 zł nie rozdysponowaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników USC przeznaczono za zakup materiałów i opłacenie usług.

Realizując wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 9 marca 2018 r. (CUW.GK.3021.2.2018) zwiększono środki o 3.500,00 zł na opłacenie licencji na program komputerowy.

Dz. 754 –

Realizując wniosek Prezesa OSP z Włoszycy z dnia 15 marca 2018 r. zwiększono o 4.000,00 zł środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach remizy.

Zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na opracowanie audytu energetycznego w ramach planowanego do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec”. Zadaniem objęte zostaną obiekty remiz OSP w Zbrachlinie i we Włoszycy.

Dz. 801 –

Zwiększono o 4.000,00 zł środki dla Zespołu Szkół w Zbrachlinie na pokrycie kosztów naprawy sprzętu używanego w stołówce szkolnej. Zwiększono również o 15.000,00 zł kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu pokoju nauczycielskiego i oddziału przedszkolnego gr. D w budynku szkoły podstawowej (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 12 marca 2018 r., 25/03/18). Na podstawie cyt. wniosku dokonano ponadto przemieszczenia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.600,00 zł.

Zrealizowano kolejny wniosek Dyrektora (23/03/18 z dnia 9 marca 2018 r.) zmieniając przeznaczenie 300,00 zł.

W związku z planowanymi od dnia 1 kwietnia 2018 r. podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli dokonano przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 13.885,00 zł oraz zwiększono plan finansowy o 12.805,00 zł (wniosek Dyrektora z dnia 9 marca 2018 r., 24/03/18).

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej planowane dotychczas wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych w łącznej kwocie 116.150,00 zł (Zbrachlin 94.150,00 zł oraz Brudnowo 22.000,00 zł) przeniesiono z rozdz. 80150 do 80152 (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 9 marca 2018 r., 22/03/18 oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 9 marca 2018 r., ZS-310-02/18).

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 9 marca 2018 r. (ZS-310-04/18) dokonując przeniesienia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 20.635,00 zł oraz zwiększając plan o 9.610,00 zł. Zmiany podyktowane są planowanymi od 1 kwietnia 2018 r. podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, realizacją indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacją dodatkowych zajęć rewalidacyjnych w Przedszkolu.

Kolejnym pismem z dnia 9 marca 2018 r. (ZS-310-03/18) Dyrektor wniósł o dokonanie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 50,00 zł.

Kierownik Centrum Usług Wspólnych wniosła o zwiększenie kwot na wynagrodzenia (dodatek motywacyjny dla dyrektorów, specjalny fundusz nagród) wraz z pochodnymi oraz kwot na szkolenia pracowników (w ramach doskonalenia zawodowego) o łączną kwotę 471,00 zł. Zmiany są konsekwencją podwyżek wynagrodzeń. Zrealizowano tym samym wniosek z dnia 9 marca 2018 r. (CUW.GK.3021.3.2018).

Realizując wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 9 marca 2018 r. (CUW.GK.3021.2.2018) zwiększono środki o 300,00 zł na zakup odzieży bhp dla kierowcy autobusu szkolnego. Przeniesiono ponadto 160,00 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach pismem z dnia 9 marca 2018 r. (PSPN80/03/18) wniosła o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.740,00 zł oraz o zwiększenie środków o 17.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli.

Zmniejszono o 26.072,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi szkół (Zbrachlin 17.825,00 zł, Brudnowo 6.380,00 zł oraz Niszczewy 1.867,00 zł). Zrezygnowano z planowanych podwyżek wynagrodzeń. Zmniejszono o 5.015,00 zł środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół.

Dz. 851 –

Kwotę 11.889,88 zł nie wydatkowaną w 2017 roku na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Podziału środków dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 marca 2018 r. (GOPS.GK.321.5.2018). Dodatkowo kwotę 250,00 zł przewidzianą na dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” umieszczono w rozdz. 85205 zamiast dotychczasowego 85154.

Dz. 852 –

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono o 4.000,00 zł środki przewidziane na wypłaty zasiłków stałych oraz o 12.000,00 zł środki na wypłaty zasiłków okresowych. W związku ze zmniejszeniem dotacji na pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należało wyasygnować środki własne w kwocie 17.900,00 zł (wniosek Kierownika GOPS z dnia 26 lutego 2018 r., GOPS.GK.321.2.2018).

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 7.200,00 zł przeznaczono na opłacenie kosztów usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (GOPS.GK.321.3.2018 z dnia 2 marca 2018 r.).

Dofinansowanie w wysokości 237,06 zł otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczono na zakup materiałów w ramach realizacji zadań z zakresu Katy Dużej Rodziny (GOPS.GK.321.4.2018 z dnia 2 marca 2018 r.).

W związku z rezygnacją z planowanych na rok bieżący podwyżek wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne o 5.315,00 zł.

Dz. 854 –

Zwiększono o 390,00 zł środki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy w Zespole Szkół w Brudnowie (ZS-310-04/18), natomiast zmniejszono w świetlicy w Zbrachlinie o 380,00 zł (24/03/18).

Realizując wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 9 marca 2018 r. zwiększono o 3,00 zł środki na wynagrodzenia nauczycieli (specjalny fundusz nagród) oraz kwoty na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zmniejszono o 16.500,00 zł środki zaplanowanej jako udział własny w realizowanych przez gminę zadaniach z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Zmiana jaka nastąpiła od 1 stycznia 2018 r. pozwala na zmniejszenie udziału własnego gminy w realizowanym zadaniu z 20 % do 10 %. Postawę stanowi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

Dz. 855 –

Kwoty planowane do pozyskania w ramach zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych należy zwiększyć o 5.000,00 zł oraz odsetki za zwłokę o 500,00 zł. W przypadku świadczeń wychowawczych planowane kwoty należy zwiększyć o 2.000,00 zł oraz 100,00 jako odsetki za zwłokę.

W związku z rezygnacją z planowanych na rok bieżący podwyżek wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu świadczeń wychowawczych zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne o 1.717,00 zł, natomiast w zakresie świadczeń rodzinnych o 1.906,00 zł. Zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów oraz opłacenie kosztów szkoleń dla pracowników. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS z dnia 19 marca 2018 r. wycofano środki własne gminy w kwocie 800,00 zł na częściowe sfinansowanie realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Zmniejszono również środki na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania w zakresie wspierania rodziny na kwotę 1.852,00 zł.

Dz. 900 –

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy w roku przyszłym trzech przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zwiększono o 2.600,00 zł kwoty na zakup materiałów do gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce oraz o 20.000,00 zł kwoty niezbędne do opłacenia rachunków za zużywaną energię elektryczną.

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązku uiszczania opłat za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy ująć dodatkową kwotę 1.500,00 zł.

Kwotę 5.000,00 zł zaplanowaną na opłacenie remontu budynku gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce zachowano, zmieniając zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej (zrezygnowano z zakupu usługi, pozostając przy zakupie materiałów). Zmniejszono o 2.500,00 zł kwoty na zakup niezbędnych narzędzi i sprzętu.

Zmniejszono o 2.700,00 zł kwoty zaplanowane na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

W związku z rezygnacją z planowanych podwyżek wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi zmniejszono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 4.420,00 zł.

Na skutek zmiany zatrudnienia od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz rezygnacją z planowanych podwyżek dla pracowników gminnej oczyszczalni ścieków środki zaplanowane na wynagrodzenie oraz naliczane od

nich pochodne zmniejszono o 92.668,00 zł.

Dz. 921 –

Realizując wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu zwiększono dotację podmiotową o 2.100,00 zł.

Zaplanowano 3.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Waganiec”.

Zwiększono o 64.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie”.

Zmniejszono o 5.000,00 zł kwoty zaplanowane na realizację zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem”.

Zwiększono o 10.000,00 zł kwoty na opłacenie usług w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej we Włoszycy.

Dz. 926 –

Wyasygnowano dodatkową kwotę 2.500,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych”.

Zmniejszono o 1.305,00 zł środki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w budynku socjalnym w Zbrachlinie.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie (23/03/18 z dnia 9 marca 2018 r.) zwiększono plan dochodów na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej o 2.500,00 zł o środki pochodzące z wynajmu sali. Dodatkowe kwoty przeznaczono na zakup materiałów i środków czystości.

W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 28.618,58 zł wyższe od planowanych dochodów budżetowych. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu przeznaczając na ten cel tzw. wolne środki w wysokości 700.000,00 zł.



Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Jarosław Różański