

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXV/298/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok

Dochody

Dz. 010 –

Wycofano z planu budżetu kwotę 50.000,00 zł planowaną do pozyskania ze sprzedaży użytków rolnych o pow. 1,0254 ha położonych w miejscowości Wiktoryn.

Dz. 700 –

Zmniejszono o 32.150,00 zł planowane wpływy z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Waganiec 43/2.

Dz. 750 –

Zwiększono o 11.565,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu kar umownych i odszkodowań za zniszczone mienie, zmniejszono natomiast o 4.000,00 zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Wprowadzono do budżetu kwotę 1.000,00 zł otrzymaną jako darowiznę na pokrycie kosztów organizacji dożynek gminnych.

Dz. 754 –

Zmieniono zastosowane dotychczas paragrafy klasyfikacji budżetowej (z 2700 na 2440 oraz z 6290 na 6260) w przypadku środków pozyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wnioskiem objęto doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego jednostek OSP z terenu gminy Waganiec. Dofinansowanie wynosi 29.400,00 zł.

Dz. 756 –

Uaktualniono planowane do pozyskania wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonując zwiększenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 50.000,00 zł, podatku rolnego od osób fizycznych o 30.000,00 zł oraz opłaty targowej o 300,00 zł. Zmniejszono natomiast wpłaty planowane do pozyskania od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości o 835.000,00 zł. Podstawę stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. poz. 1276). Stosowna korekta została złożona przez podatnika w dniu 16 lipca 2018 r. Zmniejszono również wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatku od spadków i darowizn o 2.000,00 zł od podatku od czynności cywilnoprawnych o 20.000,00 zł.

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowych o 9.908,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dz. 900 –

Zwiększono o 15.985,00 zł planowane wpływy z tytułu odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz o 300,00 zł kwoty odsetek uiszczanych z tytułu nieterminowego regulowania należności.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 7.000,00 zł środki przeznaczone na budowę sieci wodociągowej.

Dz. 400 –

Zmniejszono o 10.000,00 zł środki planowane na uregulowanie opłat i składek w zakresie dostarczania wody z gminnego wodociągu, głównie opłat za pobór wód na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmniejszono ponadto o 3.000,00 zł kwoty przeznaczone na pokrycie kosztów usług remontowych, zwiększono natomiast o 250,00 zł składki na Fundusz Pracy.

Dz. 600 –

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na sporządzenie studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki”.

Kolejne 5.000,00 zł przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec”.

Kwotę 3.000,00 zł przemieszczono z zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” do zadania pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki”.

Dz. 700 –

Zmniejszono o 5.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynku komunalnym w Arianach 26 oraz o 5.000,00 zł kwoty przeznaczone na zakup opału do budynków komunalnych przy ulicy Dworcowej 3-9 w Wagańcu. Również zmniejszono o 4.000,00 zł środki na zakup materiałów i usług remontowych w budynkach komunalnych.

Dz. 750 –

Zwiększono o 2.000,00 zł środki przeznaczone na odpis na ZFŚS dla pracowników planowanych do zatrudnienia od września 2018 r. w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu. Dokonano przemieszczenia środków w ramach planu finansowego Urzędu Gminy na kwotę 4.825,00 zł. Zmniejszono o 8.539,00 zł kwoty ujęte na opłacenie podatku VAT.

Otrzymane w ramach darowizn 1.000,00 zł przeznaczone na wsparcie dożynek gminnych.

Dz. 754 –

Zmniejszono plany finansowe jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej o kwotę 2.550,00 zł, planowane jako dotacja dla stowarzyszeń. Zaplanowano równocześnie kwotę 2.205,00 zł jako 15 % udział gminy Waganiec w realizacji wraz z Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego programu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zwiększono o 12.000,00 zł środki na rozbudowę remizy OSP w Zbrachlinie. Zmniejszono natomiast o 10.000,00 zł środki na rozbudowę remizy OSP w Plebance.

Dz. 801 –

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 25 lipca 2018 r. zwiększając budżet jednostki przeznaczony na zakup materiałów o 1.000,00 zł. Również zwiększono o 2.634,00 zł plan finansowy Przedszkola w Brudnowie na pokrycie kosztów zatrudnienia pomocy nauczyciela po odbyciu stażu.

Wnioskiem z dnia 30 lipca 2018 r. (77/07/18) Dyrektor Zespołu Szkół w Zbrachlinie wniosła o dokonanie przemieszczenia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 18.300,00 zł.

Dz. 852 –

Kwotę 9.908,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych.

Dz. 900 –

Na opłacenie kosztów projektu zadania pn. „Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie” przeznaczono 5.000,00 zł.

Zmniejszono o 5.000,00 zł kwoty zaplanowane na pokrycie kosztów usług remontowych oczyszczalni ścieków oraz gminnej sieci kanalizacyjnej. Również o 5.000,00 zł zmniejszono kwoty zaplanowane na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia dróg gminnych.

Dz. 921 –

Zwiększono o 1.000,00 zł kwotę dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu.

Przeznaczono kwotę 14.000,00 zł na wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej we Włoszycy.

Dz. 926 –

Zwiększono o 1.000,00 zł środki na zakup materiałów do pomieszczeń budynku socjalnego przy Orliku w Zbrachlinie.

Planowany na rok bieżący deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 835.000,00 zł w związku z korektą wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (od elektrowni wiatrowych). Źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy zaciągnięty na rynku krajowym, ze spłatą w latach 2019-2022.



Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Jarosław Różański