

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

Urealniono wartości zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym w ramach Projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”. Zwiększono o 210.976 zł środki na realizację zadania dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie i Kaźmierzynie (jest równowartość środków niezrealizowanych w roku 2012). Również zwiększono wartość dwóch kolejnych zadań obejmujących termomodernizację budynków (szkoły podstawowej w Zbrachlinie o 15.000 zł oraz budynków komunalnych przy ul. Dworcowej w Wagańcu o kwotę 40.170 zł) w związku z poszerzeniem zakresu planowanych prac.

W związku z powyższym uaktualniono również źródła finansowania powyższych zadań.

Na podstawie umowy dotacji Nr DA12001/PO-iz z 15.05.2012 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekaze wyższe środki i tak: na modernizację stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej kwotę 120.067 zł, na termomodernizację budynku szkoły 10.500 zł oraz termomodernizację budynków komunalnych 28.119 zł.

Umową partnerską Nr ŚG-IV.041.1.4.2012 z 11.04.2012 r. określono zasady udzielenia pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do budżetu tegorocznego wpłyną wyższe kwoty: na modernizację stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej o 8.576 zł, termomodernizację budynku szkoły o 750 zł oraz termomodernizację budynków komunalnych w Wagańcu o kwotę 2.009 zł.

Możliwość pozyskania wyższych środków zewnętrznych wymaga zwiększenia udziału własnego gminy. Na jego pokrycie wykorzystano kwotę 8.318 zł pozostałą z doskonalenia zawodowego nauczycieli (po pokryciu wydatków o które wnosil Kierownik GOPS, Kierownik ZOS oraz OSP). W celu uzupełnienia udziału własnego oraz różnicy podatku VAT (15.000 zł) zmniejszono o 22.807 zł kwoty zaplanowane na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez stację uzdatniania wody oraz o 80.000 zł kwoty zaplanowane na opłacenie kosztów oświetlenia drogowego.

Ponadto dokonano kilku zmian w zakresie wydatków budżetowych. Zaplanowano 1.300 zł na zakup biletów za przejazd środkami komunikacji publicznej (do szkół podstawowych specjalnych 650 zł oraz gimnazjów specjalnych 650 zł).

Zwiększono o 2.900 zł środki na zakup materiałów oraz o 1.000 zł na zakup energii do stołówki szkolnej z Zbrachlinie. W związku z nowym zadaniem tj. przygotowywaniem posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Brudnowie należy dokupić dodatkowe wyposażenie oraz gaz. Kwotę pozyskano z poz. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkole podstawowej w Zbrachlinie.

Zwiększono o 4.000 zł kwoty przewidziane na opłacenie faktur za energię elektryczną zużywaną przez Jednostkę OSP Zbrachlin, w związku z wzrostem zużycia. Kwotę 205 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu RTV (OSP Plebanka) oraz kwotę 480 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i 70 zł na Fundusz Pracy od wynagrodzenia Gminnego Komendanta OSP.

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28 stycznia 2013 r. (GOPS.8120.2.2013). Przemieszczono kwotę 900 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanego projektu systemowego pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”. Wnioskowane zmiany zostały zaakceptowane przez IP 2 tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Art. 14 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej daje możliwość zmniejszenia zaplanowanych w budżecie tegorocznym środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) o kwotę 14.373 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Dyko