

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

Dochody

Dz. 400 –

Urealniono kwoty planowane do pozyskania w roku bieżącym z tytułu dostawy wody, zmniejszając o 10.000 zł.

Dz. 750 –

Na podstawie Aneksu nr 1 podpisanego dnia 28 stycznia 2014 r. do umowy nr WS-I-W.052.8.253.621.2013 00122-6930-UM02040253/13 wpłynię z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwota 9.999,00 zł na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, zostaną w części zrefundowane wydatki przedsięwzięcia pn. „Impreza plenerowa –IX Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych w Zbrachlinie w dniu 02.06.2013 r.”.

Umieszczono w budżecie kwotę 9.600,00 zł tytułem kar umownych, jakie gmina otrzyma z tytułu niewywiązywania się kontrahentów z postanowień umów.

Dz. 756 –

Wprowadzono do budżetu kwotę 26.200,00 zł otrzymanej opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2013 r. od kopalni wydobytych w m. Stary Zbrachlin.

Urealniono planowane do pozyskania wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Zwiększając wpływy szacowane od osób fizycznych o 40.000,00 zł, zmniejszono od osób prawnych również o 40.000,00 zł.

Dz. 758 –

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (pismo nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014 r.) zmniejszono planowaną dla naszej jednostki część oświatową subwencji ogólnej o 6.477,00 zł.

Zwiększono o 10.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania z Urzędu Skarbowego z tytułu należnego podatku VAT.

Dz. 801-

Ujętą w budżecie gminy dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dostosowano do kwot ujętych w ustawie budżetowej. Należy zmniejszyć o 1.157,00 zł kwoty dla oddziału przedszkolnego w Niszczewach oraz o 6.023,00 zł kwoty dla przedszkoli w Brudnowie i Zbrachlinie.

Uaktualniono kwotę planowaną do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie” zmniejszając o ogólną kwotę 1.774,00 zł.

Dz. 852 –

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy społecznej zasiłków okresowych w latach ubiegłych.

Stosownie do pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2014 r. (WFB.I.3120.1.28.2014/98) dokonano zmniejszenia dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie społeczne o 9.300,00 zł.

Dz. 900 –

Wprowadzono do budżetu kwotę 63.000,00 zł płatną przez mieszkańców gminy zainteresowanych budową na ich posesjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urealniono kwoty planowane do pozyskania z tytułu odprowadzania ścieków do kanalizacji, zwiększając o 10.000 zł.

Wprowadzono nowe źródło dochodów, dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz pomoc finansową z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie 3.619,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin”.

### Wydatki

Dz. 400 –

Przeanalizowano wysokość kwot ujętych w tegorocznym budżecie na opłacenie przez gminę podatku od nieruchomości od budowli służących wytwarzaniu i sprzedaży wody, zmniejszając o 7.555,00 zł.

Zmniejszono o 30.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące w Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz o 2.000,00 zł kwoty na zakup niezbędnych materiałów do utrzymania sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody. Zmniejszono również o 275,00 zł kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników oraz o 2.410,00 zł kwoty zaplanowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Stacji.

Dz. 600 –

Zwiększono o 20.000,00 zł kwoty ujęte w budżecie na pokrycie kosztów odśnieżania dróg gminnych, zmniejszono natomiast o 30.000,00 zł środki zaplanowane na remonty dróg.

Na pokrycie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego przez urządzenia nie związane z infrastrukturą drogową (wodociąg w m. Kaźmierzyn) należy wyasygnować kwotę 150,00 zł. Na podstawie porozumienia spisane go pomiędzy gminą i Firmą EKOSKŁAD ze Służewa w zamian za należne gminie kary umowne zostanie wykonany za kwotę 8.200,00 zł chodnik w m. Zbrachlin.

Dz. 700 –

Zmniejszono o 4.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów naprawy dachu i kominów w budynkach mieszkalnych w Sierzchowie, przeznaczając na realizację innych zadań budżetowych.

Dz. 750 –

Chcąc wypełnić zalecenia pokontrolne w zakresie archiwum prowadzonego przez gminę należy przeznaczyć środki na zakup niezbędnych regałów (8.000,00 zł) oraz na opłacenie prac związanych z uporządkowaniem zasobów archiwalnych (7.000,00 zł).

Zmniejszono plan finansowy urzędu gminy o 7.000,00 zł (podróże służbowe 3.000,00 zł, szkolenia pracowników 1.000,00 zł oraz zakup energii elektrycznej o 3.000,00 zł).

Zmniejszono o 10.000,00 zł kwoty na wypłaty diet (radni 7.000,00 zł oraz sołtysi 3.000,00 zł). Zmniejszono również o 5.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie inkasa od zobowiązań podatkowych.



Dokonano przemieszczenia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań z zakresu USC i ewidencji ludności, finansowanych z dotacji celowej na ogólną kwotę 2.140,00 zł.

Zwiększono o 15.000,00 zł kwoty na opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zmniejszono kwoty zaplanowane na zakup tablic ogłoszeniowych do sołectw o 3.000,00 zł, natomiast w ramach kwot zaplanowanych na adaptację pomieszczeń na potrzeby urzędu gminy przesunięto kwotę 5.440,00 zł z usług remontowych do poz. zakup materiałów.

Ponadto zmniejszono o 5.040,00 zł kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników urzędu gminy, pracowników gospodarczych.

Przeanalizowano wysokość środków zaplanowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent bhp (w tym m.in. pracowników robót publicznych, stażystów) zmniejszając o kwotę 42.760,63 zł.

Dz. 757 –

Zmniejszono o 25.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych.

Dz. 801 –

W związku ze zmniejszeniem dotacji na wychowanie przedszkolne należy odpowiednio skorygować kwoty zaplanowane w poszczególnych placówkach w podziale na środki z dotacji oraz środki własne. Dotacja stanowi refundację ponoszonych przez gminę wydatków.

Zmniejszono o 34.685,00 zł kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników poszczególnych placówek oświatowych, również zmniejszono środki zaplanowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 13.871,00 zł.

Zrezygnowano z zakupu kserokopiarki dla Zespołu Obsługi Szkół (2.000,00 zł), zmniejszono o 2.000,00 zł kwoty planowane na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdu dowożącego uczniów do szkół, o 790,00 zł środki za wynajem pomieszczeń Zespołu oraz o 1.500,00 zł odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dz. 851 –

Kwotę 40.568,00 zł nie wydatkowaną w roku 2013 na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz. 852 –

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania własnego gminy na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadanie zostanie powierzone jednostkom spoza sektora finansów publicznych na podstawie konkursu ofert.

Skorygowano wprowadzoną zarządzeniem Wójta z dnia 30.01.2014 r. kwotę 1.538,69 zł na wypłatę dodatku energetycznego, poprzez zmniejszenie o 30,17 zł i przeznaczenie na pokrycie 2 % tzw. kosztów obsługi tego zadania.

Planowane zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych (3.000,00 zł) muszą zostać zaplanowane po stronie wydatków, jako kwoty do odprowadzenia na rzecz dotującego.

Środki planowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono o 5.300,00 zł.

Zmniejszono o 9.300,00 zł środki przewidziane na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej.



Dokonano równocześnie przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.139,00 zł.

Dz. 854 –

Zmniejszono 540,00 zł kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników świetlic szkolnych.

Dz. 900 –

Uaktualniono kwoty planowane z tytułu podatku od nieruchomości płaconego przez gminę od budowli służących odprowadzaniu ścieków, zmniejszając o 2.285,00 zł.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin” przeznaczając na wstępne prace kwotę 5.936,00 zł.

Zmniejszono o 45.000,00 zł kwoty ujęte na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych oraz o 20.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce.

Zmniejszono ponadto środki zaplanowane na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Oczyszczalni o 1.000,00 zł oraz koszty naprawy dachu i elewacji o 4.000,00 zł. Kwoty zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników Oczyszczalni Ścieków zmniejszono o 125,00 zł, a wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Oczyszczalni i gospodarki odpadami o 8.160,00 zł.

Plan środków przewidzianych na utrzymanie zieleni na terenie gminy zmniejszono o 4.000,00 zł.

Kwotę 13.809,00 zł nie wydatkowaną w roku 2013 na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej a pochodzące z opłat uregulowanych w ustawie Prawo ochrony środowiska przewidziano do realizacji zadań z tego zakresu w roku bieżącym. Zmieniono tym samym załącznik w zakresie wym. dochodów i wydatków, uwzględniając również wpływy jak i wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kwoty zaplanowane na realizację gminnego programu ochrony zwierząt zmniejszono o 7.300,00 zł.

Dz. 921 –

Na opracowanie programu ochrony zabytków przewidziano 5.000,00 zł.

Zmniejszono o 4.500,00 zł kwoty zaplanowane na realizację inwestycji pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem” oraz o 2.000,00 zł kwoty na przeglądy placów zabaw.

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu z dnia 24 lutego 2014 r. o zwiększenie o 8.000,00 zł dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury. Kwota będzie przeznaczona na wypłatę odprawy dla pracownika.

Dz. 926 –

Zmniejszono o 15.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej w budynku socjalnym w Zbrachlinie oraz na boisku ORLIK-2012, oraz o 1.000,00 zł kwoty na opłacenie kosztów umów-zleceń.

Zmniejszono również o 515,00 zł kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w budynku socjalnym w Zbrachlinie oraz o 650,00 zł kwoty planowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**RADA GMINY  
WAGANIEC**

Ponadto dokonano zmian w załączniku obejmującym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydatki zaplanowane dla miejscowości Plebanka w części stanowią wkład własny gminy w ramach Projektu pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w miejscowości Plebanka” realizowanego w ramach PROW 2007-2013, stąd zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej z „0” na „9” w wysokości 10.349,24 zł.

W efekcie poczynionych zmian dochody budżetowe zaplanowano o 338.994,63 zł wyższe od planowanych wydatków budżetowych.

Wprowadzono do budżetu kwotę 436.005,37 zł tzw. wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Nadwyżka budżetowa wraz z wolnymi środkami w łącznej kwocie 775.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. Tym samym zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

**Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy**  
*Jarosław Różański*