

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/22/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok

Dochody

Dz. 751 –

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z 12 marca 2015 r. (DWŁ-680-3/15) przyznano dotację celową w wysokości 13.382,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Dz. 756 –

Zwiększono o 160.000,00 zł dochody planowane do pozyskania z tytułu podatku od nieruchomości, w związku z zadeklarowaniem wpływów z powstałych elektrowni wiatrowych. Również zwiększono o 5.000,00 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększono o 7.635,00 zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych opłacanego przez Gminę od pojazdów nabytych w 2014 r.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonanej rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1952) wpływy planowane do pozyskania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 424.000,00 zł należy przenieść do rozdz. 90002.

Dz. 758 –

Minister Finansów powiadomił o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej należnej Gminie w roku bieżącym (ST3.4750.5.2015). W stosunku do kwot prognozowanych zmniejszono część oświatową o 24.999,00 zł.

Uaktualniono dochody planowane do pozyskania z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach Funduszu Sołeckiego. Przyjmując za podstawę zwrotu wykonane wydatki, zmniejszono zakładane wpływy o 2.267,00 zł.

Zmniejszono o 10.000,00 zł wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dz. 801 –

Stosownie do postanowień art. 79a ustawy o systemie oświaty zaplanowano wpływy w wysokości 80.000,00 zł jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci uczęszczające do placówek na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innych gmin.

Zmniejszono o 1.273,00 zł planowaną dotację na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego.

Dz. 852 –

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków ujętych w Ustawie Budżetowej na 2015 r. Decyzją z dnia 6 lutego 2015 r. (WFB.I.3120.1.30.2015/98 z 10 lutego 2015 r.) zmniejszono środki na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne o 62.600,00 zł; o 200,00 zł zmniejszono środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; zwiększono natomiast

RADA GMINY

87-731 Waganiec

o 400,00 zł kwoty na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2015 r. (WFB.I.3120.3.6.2015/98) zwiększono plan dotacji celowych o 34,76 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w I kwartale 2015 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych o 26.912,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych.

Dz. 900 –

Ujęto kwotę 424.000,00 zł planowaną do uzyskania z tytułu wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie promesy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji do wysokości 74.680,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”.

Dz. 921 –

Urealniono kwoty planowane do pozyskania w ramach umowy podpisanej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 października 2014 r. (WS-I-W.052.9.79.906.2014 00092-6930-UM0230079/14) na dofinansowanie zadania pn. „Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie”. Wpłyne kwota o ok. 30.200,00 zł niższa niż zakładano.

Wydatki

Dz. 010 –

Zmniejszono o 1.600,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych.

Dz. 400 –

Zwiększono o 400,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz o 1.200,00 zł środki na dokonanie opłat za pobór wody podziemnej.

Dz. 600 –

Kwotę 3.000,00 zł zaplanowano dla Powiatu Aleksandrowskiego jako pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek–Siutkowo w miejscowości Zbrachlin na długości ok. 50 mb”.

Zwiększono o 23.375,73 zł kwoty na opłacenie kosztów rozgraniczenia dróg, w ramach planowanej budowy dróg.

W dniu 27 lutego 2015 r. wpłynął wniosek sołectwa Przypust o zmianę przeznaczenia środków w wysokości 8.305,49 zł w ramach Funduszu Sołectkiego dotychczas ujętych na zakup materiałów do remontu dróg gminnych do poz. obejmującej budowę linii oświetlenia ulicznego.

RADA GMINY

87-731 Waganiec

Dz. 700 –

Kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku komunalnym w Niszczewach 25.

Stosownie do pisma Kancelarii Rady Prawnego z Torunia (z dnia 15 stycznia 2015 r.) zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie w związku z brakiem możliwości wynajęcia przez właściciela lokalu zajmowanego przez eksmitowanych innym osobom.

Na dostosowanie pomieszczeń po byłej szkole w Wólnem na potrzeby rodziny eksmitowanej z Plebanki zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.

Zwiększono o 10.000,00 zł środki na opłacenie prac projektowych w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku administracyjno-mieszkalnego na mieszkalne w Arianach 26”.

Kwoty niezbędne do opłacenia usług wywozu odpadów komunalnych z poszczególnych budynków będących własnością Gminy zwiększono o łączną kwotę 820,00 zł.

Dz. 750 –

Ujęto kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na zakup tablic ogłoszeniowych do sołectw.

Zaplanowano kwotę 5.300,00 zł (odszkodowanie 4.000,00 zł oraz odsetki za zwłokę 1.300,00 zł) na pokrycie należności za uszkodzony pojazd na drodze gminnej. Pozew został wniesiony do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 20 czerwca 2012 r.

Dokonano zmian w zakresie środków zaplanowanych dla Młodzieżowej Orkiestry działającej przy Zarządzie Gminnym OSP, dodatkowo zwiększając o 6.500,00 zł. Dla zespołu tanecznego przeznaczono kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów.

Zwiększono o 15.000,00 zł środki przeznaczone na opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem mieszkańcom Gminy zawiadomień o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewidziano 3.650,00 zł.

O kwotę 5.000,00 zł zwiększono plan na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz ryczałtów na jazdy lokalne dla pracowników Urzędu Gminy.

Na pokrycie kosztów opracowania „Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego” zaplanowano kwotę 2.583,00 zł.

W ramach zadań z zakresu USC i ewidencji ludności dokonano zmian co do źródeł finansowania. Zrezygnowano ze środków własnych zaplanowanych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania (25.693,00 zł).

Zmiany kadrowe jakie zaszły w ostatnich miesiącach spowodowały konieczność wyasygnowania dodatkowych środków. Na pokrycie różnicy płac, należnej odprawy wraz z pochodnymi w ramach Urzędu Gminy, pracowników gospodarczych oraz pracowników robót publicznych należy zwiększyć kwoty o 79.880,00 zł.

Dz. 751 –

Kwotę 13.382,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 754 –

Zrealizowano wniosek złożony w dniu 12 marca 2015 r. przez Prezesa Zarządu Jednostki OSP z Plebanki przeznaczając dotację w kwocie 960,00 zł na dofinansowanie zakupu drabiny ratowniczej dwuprzęsłowej. Zakup zostanie zrealizowany w ramach projektu

RADA GMINY

87-731 Waganiec

„Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – etap IV”.

W dniu 12 i 13 marca 2015 r. Prezes Zarządu Jednostki OSP z Włoszycy wniósł o zwiększenie budżetu Jednostki o 3.700,00 zł oraz o zmianę przeznaczenia środków dotychczas zaplanowanych na remont pojazdu, wykonanie chodnika oraz opłaty za energię elektryczną (3.000,00 zł) . Uzyskana kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów do remontu dachu remizy. Na podstawie kolejnego wniosku z 23 marca 2015 r. zwiększono o 2.500,00 zł środki na zakup umundurowania, zmniejszając kwoty na wypłaty ekwiwalentu należnego członkom Jednostki za udział w działaniach ratowniczych lub też szkoleniach prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną.

Na podstawie wniosku z dnia 12 marca 2015 r. Prezesa Zarządu Jednostki OSP ze Zbrachlina dokonano zmiany przeznaczenie środków będących do dyspozycji Jednostki na kwotę 1.400,00 zł.

Dz. 757 –

Zmniejszono o 40.000,00 zł środki zaplanowane na uregulowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych.

Dz. 801 i 854 –

W związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego zwiększono o 1.273.00 zł środki własne angażowane w realizację tego zadania.

W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej zobowiązano poszczególne jednostki oświatowe do wskazanie kwot możliwych ograniczeń wydatków, w ten sposób wy gospodarowano kwotę 25.301,00 zł (ZOS.GK.3021.6.2015 z 03 marca 2015 r.).

Po przeanalizowaniu kwot niezbędnych na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnym pracowników Zespołu Obsługi Szkół oraz osób zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół pozyskano kwotę 19.710,00 zł (pismo Kierownika ZOS z dnia 12 marca 2015 r., ZOS.GK.3021.7.2015).

Zwiększono o 42.000,00 zł środki na dokonanie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego naszych mieszkańców, uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innych gmin (wniosek Kierownika ZOS z dnia 12 marca 2015 r., ZOS.GK.3021.8.2015).

Kwoty pozostałe po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne pracowników oświaty w łącznej kwocie 13.290,00 zł przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych. Kwotę 2.100,00 zł przeznaczono na zakup urządzenia stabilizującego napięcie w kotłowni Zespołu Szkół w Zbrachlinie, kwotę 7.550,00 zł na zakup urządzeń oraz czujników gazu do stołówki szkolnej w Zbrachlinie, kwotę 18.000,00 zł na pokrycie kosztów wydłużenia funkcjonowania Przedszkola w Zbrachlinie o 3,5 godziny dziennie od dnia 01 kwietnia 2015 r.

Zmieniono przeznaczenie kwoty 2.000,00 zł w ramach środków realizowanego w Gimnazjum w Zbrachlinie programu Comenius.

W części oświatowej subwencji ogólnej została zawarta kwota na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W celu stworzenia możliwości ewidencjonowania przez poszczególne szkoły wydatków ponoszonych na realizację tych zadań wprowadzono nowy rozdział klasyfikacji budżetowej. Z budżetów poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów przeniesiono do rozdz. 80150 kwotę 527.700,00 zł (Zbrachlin 249.100,00 zł, Brudnowo 270.200,00 zł oraz Niszczewy 17.400,00 zł).

RADA GMINY

87-731 Waganiec

Dz. 851 –

Kwotę 33.230,12 zł nie wydatkowaną w roku 2014 na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

Dz. 852 –

Zaakceptowano wniosek złożony przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS.8120.KS.2.2015 z dnia 11 marca 2015 r.) korygując plany zadań realizowanych z dotacji celowych jak również zadań finansowanych środkami własnymi, pozyskując kwotę 22.244,00 zł.

Kwotę 34,76 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na finansowanie wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w I kwartale 2015 r., natomiast kwotę 26.912,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych.

Dz. 900 –

Zaplanowano kwotę 7.635,00 zł na opłacenie przez Gminę podatku od środków transportowych od pojazdów i sprzętu zakupionego w roku ubiegłym.

Przewidziano kwotę 3.600,00 zł na zakup lamp oświetlenia ulicznego.

W dniu 05 marca 2015 r. wpłynął wniosek sołectwa Plebanka o zmianę przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Zrezygnowano z zakupu lampy solarnej (8.000,00 zł) na rzecz montażu lamp oświetlenia ulicznego (3.300,00 zł) oraz budowy wiaty przystankowej za kwotę 4.700,00 zł.

Zmniejszono o 2.175,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce oraz o 12.855,00 zł dla pracowników obsługujących system odbioru odpadów komunalnych, ewidencji należności za odpady.

Również zmniejszono o 1.200,00 zł kwoty zaplanowane na uiszczenie opłat za zrzucane ścieki oraz za wprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Kwotę 74.680,00 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Waganiec”.

Dz. 921 –

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego urealniono kwoty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie” zmniejszając o 48.342,00 zł.

W dniu 10 marca 2015 r. wpłynął wniosek sołectwa Wólne o zmianę przeznaczenia kwoty 50,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Zmniejszając poz. zakup materiałów do organizacji imprez integracyjnych zwiększyć poz. zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego.

Dz. 926 –

Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na zakup mebli do budynku socjalnego znajdującego się w Zbrachlinie.

Zmniejszono o 4.560,00 zł kwoty zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w budynku socjalnym w Zbrachlinie.

RADA GMINY
87-731 Waganiec

Realizując wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie dokonano zmiany co do kwoty 700,00 zł w ramach wydatków realizowanych z wydzielonego rachunku (wniosek z dnia 11 marca 2015 r., 24/11/15).

W efekcie poczynionych zmian dochody budżetowe zaplanowano o 103.382,15 zł wyższe od planowanych wydatków budżetowych.

Wprowadzono do budżetu kwotę 671.617,85 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.

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Jarosław Różański