

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/94/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok

Dochody

Dz. 750 –

Zwiększono o 4.439,00 zł budżet gminy z tytułu uzyskanych odszkodowań za szkody powstałe w mieniu.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. (WFB.I.3120.1.36.2016/98) zmniejszono plan dotacji celowych o 200,00 zł na pokrycie kosztów z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych.

Dz. 756 –

Zwiększono o 10.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. (WFB.I.3120.1.36.2016/98) zwiększono plan dotacji celowych o 600,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kolejną decyzją Wojewody z dnia 23 marca 2016 r. (WFB.I.3120.3.6.2016) zwiększono o 4.484,00 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Dz. 854 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2016 r. (WFB.I.3120.3.7.2016/98) zwiększono plan dotacji celowych o 83.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz. 900 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 19.864,50 zł planowaną do pozyskania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako realizację umowy o dofinansowanie Nr POIS.09.03.00-00-361/13-00 zawartej w dniu 6 listopada 2014 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 14 marca 2016 r. Dofinansowanie dotyczy „Opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 20.000,00 zł środki na budowę sieci wodociągowej bez przyłączy na długości ok. 100 mb w Wagańcu oraz na długości ok. 170 mb w Nowym Zbrachlinie.

Dz. 400 –

Zmniejszono o 10.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez urządzenia pracujące na Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz 120,00 zł kwoty przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Stacji. Zwiększono natomiast o 3.410,00 zł kwoty niezbędne do utrzymania w należytych stanie technicznym sieci wodociągowej. Jest to równowartość otrzymanego odszkodowania za zniszczony hydrant w Sierzchowie.

Dz. 600 –

Spełniając zasady przyjęte przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego w Stanowisku z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania prowadzonych zadań z zakresu infrastruktury drogowej, realizowanych wspólnie przez Powiat Aleksandrowski i lokalne jednostki samorządu terytorialnego wyasygnowano dodatkową kwotę 28.109,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb”. Również zwiększono o 30.638,00 zł środki będące dofinansowaniem drugiego zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8 km”.

Ponadto ostatecznie określono rodzaj ponoszonych wydatków (z podziałem na bieżące i majątkowe).

Zwiększono o 1.029,00 zł środki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych (w ramach pozyskanego odszkodowania) oraz na zakup materiałów do remontu chodnika wzdłuż ulicy Widok w Wagańcu kwotę 7.000,00 zł.

Zmniejszono natomiast o 4.000,00 zł kwoty zaplanowane na opracowanie dokumentacji sieci dróg gminnych. Ponadto kwotę 86.000,00 zł zaplanowaną na zakup urządzeń do utrzymania dróg gminnych przemieszczono do działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Dz. 700 –

Zwiększono planowane wydatki o 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów prac remontowych oraz o 8.200,00 zł na zakup materiałów w ramach prowadzonej adaptacji pomieszczeń obiektów komunalnych przy ulicy Dworcowej 7 w Wagańcu. Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 15,00 zł przewidzianej na pokrycie kosztów funkcjonowania budynku komunalnego w Kaźmierzynie 1.

Dz. 710 –

Kwotę zaplanowaną na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy zmniejszono o 25.000,00 zł.

Dz. 750 –

Kwoty zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy zmniejszono o 5.640,00 zł. Zwiększono natomiast o 6.000,00 zł środki na opłacenie umów-zleceń, o 3.500,00 zł na opłacenie kosztów prac remontowych oraz o 6.037,50 zł na zakup materiałów w ramach prowadzonej adaptacji pomieszczeń.

W ramach środków będących do dyspozycji orkiestry gminnej dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 2.000,00 zł.

Zmniejszono o 200,00 zł kwoty przewidziane na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem USC.

Dz. 754 –

Zrealizowano wniosek Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrachlinie z dnia 16 marca 2016 r. dokonując przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.500,00 zł.

Dz. 757 –

Zmniejszono o 15.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

Dz. 801 –

Częściowo zrealizowano wnioski złożone przez dyrektorów szkół. W dniu 12 lutego 2016 r. wpłynął wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie (ZS-310-01/16). Na opłacenie kosztów remontu sali gimnastycznej oraz wymianę lamp projektora tablic interaktywnych wyasygnowano kwotę 3.760,00 zł. W dniu 15 marca 2016 r. wpłynął natomiast wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach (PSPN99/03/16). Na wymianę lamp projektora tablic przeznaczono kwotę 2.260,00 zł.

Dz. 852 –

Zrealizowano wniosek złożony przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (KS.321.4.2016 z dnia 29 lutego 2016 r.) oraz w części drugi wniosek (KS.321.5.2016 z dnia 17 marca 2016 r.) zmieniając przeznaczenie 1.025,00 zł.

Środki otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych (4.484,00 zł) oraz kwotę 600,00 zł na wypłaty wynagrodzenia pracowników socjalnych.

Dz. 854 –

Kwotę 83.000,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczone na wypłaty tzw. stypendiów socjalnych na uczniów.

Dz. 900 –

Kwoty zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce zmniejszono o 2.055,00 zł oraz dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi o 465,00 zł. Zmniejszono ponadto o 10.000,00 zł kwoty zaplanowane na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez urządzenia pracujące na oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej, o 5.460,00 zł środki ujęte na uiszczenie podatku od nieruchomości, o 2.000,00 zł na opłacenie ryczałtu na jazdy lokalne, o 100,00 zł kwoty zaplanowane na szkolenia pracowników oraz o 255,00 zł środki na opłacenie ekspertyz, opinii. Zwiększono natomiast o 5.000,00 zł kwoty na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz o 355,00 zł na opłaty i składki.

Również o 10.000,00 zł zmniejszono środki zaplanowane na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych.

Dz. 921 –

Na przygotowanie projektu świetlicy przeznaczono dodatkowe 1.150,00 zł.

Zrealizowano w części wniosek złożony w dniu 5 lutego 2016 r. (GBP.3026.1.2016) przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej, przeznaczając w formie dotacji podmiotowej dodatkową kwotę 3.300,00 zł.

Dz. 926

Na opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przeznaczono dodatkową kwotę 1.150,00 zł.

W ramach kwot ujętych na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w budynku socjalnym w Zbrachlinie zmieniono przeznaczenie kwoty 250,00 zł. Zwiększono ponadto o 2.000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono natomiast o 10.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną w budynku socjalnym jak również na boiskach Orlik 2012.

