

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok

Dochody

Dz. 700 –

Zwiększono planowane dochody budżetowe z tytułu wynajmu, dzierżawy lokali komunalnych o 26.685,00 zł oraz o 1.350,00 zł ze sprzedaży nieruchomości.

Dz. 750 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 i 15 listopada 2016 r. (WFB.I.3120.3.85.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. i Nr WFB.I.3120.3.91.2016) zwiększono plan dotacji celowych o 275,00 zł w związku z rozliczeniem realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca października br.

Dz. 756 –

Urealniono planowane dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych zmniejszając o 4.900,00 zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego o 3.500,00 zł, zwiększono natomiast o 1.768,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz. 758 –

Zwiększono o 3.500,00 zł planowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek.

Dz. 801 –

Zwiększono o 1.000,00 zł dochody uiszczane za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zbrachlinie (128/13/16 z dnia 8 listopada 2016 r.).

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. (WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 7.994,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Decyzją Wojewody z dnia 15 listopada 2016 r. (WFB.I.3120.3.89.2016) zwiększono plan dotacji celowych o 269.841,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowywania dzieci oraz o 86.924,00 zł na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Kolejną decyzją Wojewody z 15 listopada 2016 r. (WFB.I.3120.3.88.2016/88 z dnia 16 listopada 2016 r.) zmniejszono plan dotacji celowych o 105,13 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900 –

Zwiększono o 16.300,00 zł planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, głównie z tytułu wycinki drzew.

Wydatki

Dz. 400 –

Zmniejszono o 700,00 zł kwoty przewidziane na opłacenie kosztów badania próbek wody.

Dz. 600 –

Zwiększono o 37.500,00 zł planowane nakłady na utrzymanie dróg gminnych, z tego: 30.000,00 zł na wykonanie niezbędnych usług, 5.500,00 zł na opłacenie kosztów remontu sprzętu i naprawy chodnika oraz 2.000,00 zł na opłacenie kosztów rozgraniczenia dróg, wykonania projektów w ramach planowanej budowy dróg.

Dz. 700 –

Zwiększono o 4.200,00 zł środki na utrzymanie obiektów komunalnych oraz o 4.500,00 zł kwoty na opłacenie kosztów rozgraniczenia, regulacji mienie komunalnego.

Dz. 710 –

Zwiększono o 1.000,00 zł kwoty na opracowanie opinii dot. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dz. 750 –

Otrzymałą kwotę dotacji celowej w wysokości 275,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. Ponadto zmieniono przeznaczenie środków w ramach zadań realizowanych z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych na łączną kwotę 2.979,42 zł oraz Urzędu Gminy na kwotę 1.400,00 zł.

Zwiększono o 650,00 zł środki w ramach pozostałej działalności.

Dz. 751 –

Dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach prowadzenia rejestru wyborców na kwotę 0,81 zł.

Dz. 754 –

W dniu 21 listopada 2016 r. wpłynął wniosek Prezesa jednostki OSP w Zbrachlinie z prośbą o zmianę przeznaczenia kwoty 1.900,00 zł.

Zaakceptowano również wniosek złożony w dniu 22 listopada 2016 r. przez Prezesa Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Sierzchowa, dokonując zmiany przeznaczenia kwoty 1.000,00 zł.

Dz. 801 i 854 –

Zrealizowano wnioski złożone przez Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych oraz Kierownika Zespołu Obsługi Szkół.

Pismem z dnia 2 i 3 listopada 2016 r. (128/11/16 i 127/11/16) wniesiono o zmianę przeznaczenia środków ujętych w tegorocznym budżecie Zespołu Szkół w Zbrachlinie na kwotę 13.400,00 zł.

Pismem z dnia 4 i 9 listopada 2016 r. (ZS-310-11/16 i ZS-310-12/16) również poproszono o dokonanie przesunięć w planach Zespołu Szkół w Brudnowie na kwotę 1.370,00 zł oraz o zmniejszenie planu Gimnazjum o 5.500,00 zł.

Pismem z dnia 3 listopada 2016 r. (PSPN78/11/16) zawnioskowano o zmianę przeznaczenia środków w planie Szkoły Podstawowej w Niszczewach na łączną kwotę 8.600,00 zł.

Większość zmian dotyczy plac wraz z pochodnymi w związku ze zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym.

Pismem z dnia 9 i 22 listopada 2016 r. Kierownik Zespołu Obsługi Szkół wniosła w zmianę przeznaczenia kwoty 3.280,00 zł oraz o zwiększenie o 5.500,00 kwot na opłacenie kosztów pobytu przedszkolaków zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do placówek na terenie gmin sąsiednich.

Dz. 851 –

Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 7 i 10 listopada 2016 r. (KS.321.29.2016 i KS.321.31.2016) dokonano zmian w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 3.764,00 zł.

Dz. 852 –

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wniosła o dokonanie zmiany przeznaczenia środków na kwotę 13.182,00 zł. Zmiany dotyczą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, asystenta rodziny i Ośrodka.

Otrzymałą kwotę dotacji 269.841,00 zł przeznaczono na realizację świadczeń wychowawczych a kwotę 86.924,00 zł na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi. Zmniejszono ponadto o 105,13 zł środki na przyznawania Kart Dużej Rodziny.

Dz. 900 –

Zwiększono o 3.250,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce oraz o 700,00 zł na opłacenie kosztów badania próbek ścieków. Zmniejszono natomiast o 903,00 zł środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Na podstawie pism Dyrektorów szkół zwiększono planowane dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych o 17.400,00 zł oraz zmieniono przeznaczenie kwoty wydatków realizowanych z dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach na kwotę 630,00 zł.

