

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXI/181/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.

Dochody

Dz. 750 –

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz.U. poz. 2294) dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów budżetowych na łączną kwotę 24.500,00 zł.

Dz. 751 –

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku (DWŁ-3112-3/17 z dnia 21 marca 2017 r.) zwiększono plan dochodów budżetowych o 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dz. 756 –

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów (ST3.4750.1.2017) zmniejszono planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 708,00 zł.

W związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2017 r. podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości turbin wiatrowych planowane z tego tytułu dochody budżetowe zwiększono o 490.000,00 zł. Również uaktualniono dotychczasowe plany w zakresie podatków od osób fizycznych. Zwiększono o 10.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, zmniejszając równocześnie wpływy z tytułu podatku rolnego.

Dz. 758 –

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów (ST3.4750.1.2017) zmniejszono plan części oświatowej subwencji ogólnej o 121.145,00 zł.

Dz. 801 –

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 marca 2017 r. (WFB.I.3120.3.10.2017/98) poinformował o wysokości dotacji celowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. Zaplanowane z tego tytułu dochody budżetowe należy zmniejszyć o 46.830,00 zł.

Zwiększono dochody budżetowe o 2.110,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 23 marca 2017 r. L.dz. ZS-310-02/17).

Dz. 854 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2017 r. (WFB.I.3120.3.11.2017/98) zwiększono plan dotacji celowych na rok bieżący o 91.086,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 855 –

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 lutego 2017 r. (WFB.I.3120.3.6.2017/98) zwiększył plan dotacji celowych o 118,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki

Dz. 010 –

Przeznaczono dodatkową kwotę 10.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Michalin i Kaźmierzyn.

Dz. 400 –

Zwiększono środki na ZFŚS dla pracowników Stacji Uzdatniania Wody o 190,00 zł, zmniejszono natomiast na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 300,00 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.695,00 zł.

Dz. 600 –

Dokonano zmiany zastosowanych dotychczas paragrafów klasyfikacji budżetowej w zakresie zakupu materiałów do remontu dróg gminnych wraz z wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi (200.641,56 zł) oraz profilowania, utwardzania dróg (30.000,00 zł).

Wycofano z budżetu gminy kwotę 20.000,00 zł zaplanowaną na pokrycie kosztów remontu chodnika wzdłuż ul. Widok w Wagańcu.

Zwiększono o 40.000,00 zł środki zaplanowane na remont dróg gminnych, o 10.000,00 zł środki na opłacenie kosztów usług oraz o 7.500,00 zł na remont sprzętu gminnego obsługującego drogi.

Przewidziano kwotę 20.000,00 zł na opłacenie kosztów rozgraniczenia kolejnych dróg, wykonania projektów w ramach planowanej na rok przyszły budowy dróg.

Dz. 700 –

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji budynków komunalnych przy ul. Dworcowej w Wagańcu oraz 2.000,00 zł do budynku komunalnego w Plebance przy ul. Słonecznej. Zmniejszono natomiast o 5.000,00 zł kwoty przewidziane na utwardzenie terenu w Arianach.

Zabezpieczono kwotę 7.000,00 zł na zakup nieruchomości w m. Nowy Zbrachlin od ORANGE Polska S.A.

Zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej dotyczący wykupu gruntów pod budowę dróg od prywatnych właścicieli (50.000,00 zł).

Dz. 750 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 1 marca 2017 r. (CUW.GK.3021.3.2017) dokonując zmiany przeznaczenia środków na kwotę 10.320,00 zł. W dniu 23 marca 2017 r. wpłynął kolejny wniosek Kierownika CUW. Realizując go zwiększono o 560,00 zł odpis na ZFŚS oraz o 6.880,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Centrum oraz osób zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół.

Zwiększono środki na ZFŚS dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników gospodarczych o 3.415,00 zł oraz pracowników robót publicznych, stażystów o 200,00 zł. Zmniejszono natomiast na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 4.140,00 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 15.105,00 zł.

Przeznaczono kwotę 14.000,00 zł na opłacenie kosztów umów-zleceń (m.in. dotyczących obsługi w zakresie prawa zamówień publicznych) wraz z pochodnymi.

Dokonano zmiany przeznaczenia środków z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych na łączną kwotę 463,00 zł.

Dz. 751 –

Otrzymałą dotację celową w kwocie 2.000,00 zł przeznaczono na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dz. 754 –

Zwiększono o 11.500,00 zł środki na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (m.in. przegląd aparatów powietrznych, udział w szkoleniach, zakup strojów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej w Zbrachlinie). Dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach planu Jednostki z Włoszycy na kwotę 500,00 zł.

Dz. 801 –

Dyrektor Zespołu Szkół w Zbrachlinie pismem z dnia 6 marca 2017 r. (L.dz.30/03/17) wniosła o dokonanie zmian w planach finansowych poszczególnych placówek na łączną kwotę 22.000,00 zł. Kolejnym pismem z dnia 23 marca 2017 r. (L.dz. 37/03/17) zawnioskowała o zwiększenie o 14.365,00 zł środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent bhp dla pracowników obsługi. Dołożono również kwotę 40.000,00 zł na pokrycie kosztów remontu dolnego korytarza szkolnego.

W dniu 3 i 23 marca 2017 r. Dyrektor Zespołu Szkół w Brudnowie złożył wnioski o dokonanie zmian w planach finansowych poszczególnych placówek (ZS-321-01/17 i ZS-310-02/17). Zmniejszono o 3.444,00 zł środki na wynagrodzenia nauczycieli, o 12.000,00 zł środki na zakup opału. Zwiększono natomiast o 3.910,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi.

Zrealizowano wnioski złożone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach w dniu 6 i 23 marca 2017 r. (PSPN214/03/17 i PSP221/03/17) zwiększając o 1.780,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi, zmniejszono natomiast środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 1.280,00 zł.

Na pokrycie kosztów budowy placu zabaw przy Przedszkolu w Zbrachlinie wyłożono dodatkowe 51.443,00 zł, jako udział Gminy w realizowanym przez Lokalną Grupę Działania zadaniu.

Zrezygnowano w przygotowania dokumentacji przebudowy placu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie, wycofując zaplanowane 1.000,00 zł.

Dz. 851 –

Kwotę 5.199,77 zł nie wydatkowaną w 2016 roku na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Podziału środków dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 marca 2017 r. (GOPS.GK.3021.3.2017).

Dz. 852 –

W związku ze zmianą z dniem 1 kwietnia 2017 r. jednostki obsługującej zadania w zakresie dodatków energetycznych zmniejszono o 211,10 zł plan zadań realizowanych przez Urząd Gminy i przekazano do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (pozostałość nie zrealizowanego planu w I kwartale br.).

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 marca 2017 r. (GOPS.GK.3021.3.2017) zwiększając o 5.730,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla pracowników Ośrodka. Kwotę 300,00 zł przesunięto z poz. zakup materiałów do poz. krajowe podróże służbowe.

Dz. 854 –

Dotację w kwocie 91.086,00 zł przeznaczono na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dz. 855 –

Otrzymań w formie dotacji celowej kwotę 118,00 zł przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu Kart Dużej Rodziny.

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 marca 2017 r. (GOPS.GK.3021.3.2017) dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pozyskano kwotę 2.428,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych pozyskano 1.416,00 zł. Natomiast dołożono kwotę 4.752,00 zł na realizację zadań asystenta rodziny.

Dz. 900 –

Przeznaczono dodatkową kwotę 30.000,00 zł na montaż lamp oświetlenia ulicznego.

Na opłacenie kosztów ubezpieczeń, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, badanie ścieków i inne usługi przewidziano dodatkową kwotę 8.300,00 zł oraz 6.000,00 zł na zakup sprzętu do Gminnej Oczyszczalni Ścieków. Na pokrycie kosztów wykonania monitoringu budynku wyłożono dodatkowe 3.000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na opłacenie kosztów przeglądu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków zwiększono o 18.720,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej.

Zwiększono środki na ZFŚS dla pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków o 370,00 zł oraz pracowników obsługujących system gospodarki odpadami o 120,00 zł. Zwiększono też środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 610,00 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 8.575,00 zł.

Dz. 921 –

Na opłacenie kosztów dokumentacji związanej z realizacją zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólmem” wyasygnowano dodatkową kwotę 2.250,00 zł. Ponadto dołożono kwotę 291.613,00 zł na rozpoczęcie prac adaptacyjnych, z tego kwota 79.412,00 zł stanowiłaby udział finansowy Gminy w tym przedsięwzięciu w ramach realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zadania.

Na uzupełnienie środków przewidzianych w budżecie gminy na remont świetlic wiejskich przeznaczono kwotę 40.000,00 zł. Na zakup materiałów do świetlicy w Zbrachlinie, Włoszycy, Plebance i Niszczewach przewidziano po 10.000,00 zł. Zwiększono również o 10.000,00 zł środki na budowę świetlicy w Brudnowie.

Na pokrycie kosztów usunięcia azbestu z budynku świetlicy w Zbrachlinie przeznaczono 1.600,00 zł.

Zrealizowano wnioski Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu z dnia 13 i 23 marca 2017 r. (GBP.3026.1.2017 i GBP.3026.2.2017) zwiększając dotację podmiotową o 2.000,00 zł.

Na doposażenie zespołu MIMOZA wraz z warsztatami wyłożono kwotę 5.716,00 zł, jako udział Gminy w realizowanym przez Lokalną Grupę Działania zadaniu.

Dz. 926 –

Na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych w Nowym Zbrachlinie i Sierzchowie wyasygnowano dodatkową kwotę 3.000,00 zł na opłacenie kosztów przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Wyłożono kwotę 5.000,00 zł na uzupełnienie środków niezbędnych do wykonania naprawy klimatyzacji i wentylacji w budynku socjalnym w Zbrachlinie oraz 3.000,00 zł na zmodernizowanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym w Zbrachlinie.

Zwiększono środki na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w budynku socjalnym w Zbrachlinie o 45,00 zł oraz o 100,00 zł środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zmniejszono natomiast środki na pochodne od wynagrodzeń o 2.280,00 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294) dokonano zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej dochodów wpływających na rachunki jednostek oświatowych na kwotę 220,00 zł.

Dokonano zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej zastosowanego przy realizacji z Funduszu Sołeckiego zadania pn. „Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi”.

W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 3.850.472,77 zł wyższe od planowanych dochodów budżetowych.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 350.472,77 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 3.500.000,00 zł.

Zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek przeznaczając na ten cel tzw. wolne środki w wysokości 450.000,00 zł.

