

Uzasadnienie

do uchwały nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.

Dochody

Dz. 600 –

Na podstawie uchwały Nr 19/831/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. zostało ustalone dofinansowanie z budżetu Województwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu poprawy jakości gruntów w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ustalone w budżecie gminy dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł należy zwiększyć o 8.500,00 zł.

Dz. 700 –

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Waganiec w dniu 29 maja 2017 r. uchwały Nr XXV/196/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sierzchowo wprowadzono do tegorocznego budżetu kwotę 420.000,00 zł planowaną do pozyskania z tego tytułu.

W dniu 8 maja 2017 r. zawarto ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Rolnik” w Steklinie dwie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Brudnowie 15A. W wyniku podnajmu lokali wpłynię do budżetu gminy kwota 925,00 zł.

Dz. 710 –

Zwiększono planowane dochody budżetowe o 2.300,00 zł pozyskane w formie kary umownej naliczonej firmie EU-CONSULT Gdańsk za przekroczenie terminu realizacji opracowania pn. „Strategia Rozwoju Gminy Waganiec do roku 2025”.

Dz. 750 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. (WFB.I.3120.3.25.2017) zwiększono plan dotacji celowych o 4.819,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017 r.

Dokonano zmniejszenia planowanych różnych dochodów m.in. z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej na łączną kwotę 6.000,00 zł.

Wprowadzono do budżetu kwotę 1.300,00 zł otrzymaną jako darowiznę na pokrycie kosztów organizacji XIII Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych oraz 3.700,00 zł pozyskane ze sprzedaży instrumentów muzycznych.

Dz. 754 –

Zmniejszono planowane dochody budżetowe o 200,00 zł planowane do pozyskania przez Jednostki OSP z tytułu zwrotów za energię elektryczną.

Dz. 756 –

Urealniono planowane do osiągnięcia dochody budżetowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zwiększając o 4.778,00 zł oraz podatku od środków transportowych o 14.400,00 zł.

Dz. 758 –

W związku ze złożeniem w dniu 28 kwietnia 2017 r. wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego planowane do pozyskania kwoty należy zwiększyć o 927,00 zł.

Dz. 801 –

Wprowadzono do budżetu kwotę 37.638,04 zł otrzymaną z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie jako środki na realizację w Gimnazjum w Zbrachlinie projektu pn. „ERASMUS+”.

W związku z niższą niż zakładano ilością dzieci spoza terenu gminy uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie Gminy Waganiec należy zmniejszyć planowane dochody z tytułu wpłat gmin których mieszkańcami są te dzieci o kwotę 26.310,00 zł.

Zrealizowano wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 5 czerwca 2017 r. (CUW.GK.3021.5.2017) zmniejszając o 200,00 zł planowane do pozyskania dochody budżetowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. (WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.) zwiększono o 45.043,78 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub materiały edukacyjne.

Dz. 852 –

Dokonano zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej stosowanych w przypadku zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych (2.000,00 zł) oraz zasiłków stałych (1.000,00 zł). Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 czerwca 2017 r. (GOPS.GK.3021.7.2017).

Na podstawie wniosku Kierownika GOPS z dnia 23 czerwca 2017 r. (GOPS.GK.3021.9.2017) zwiększono plan finansowy o 50,00 zł z tytułu zwrotu nadebranych w latach ubiegłych zasiłków stałych.

Dz. 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika GOPS z dnia 5 czerwca 2017 r. dokonano zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej w sytuacji zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 5.000,00 zł. Natomiast na podstawie kolejnego wniosku z 23 czerwca 2017 r. zwiększono plan finansowy o 2.000,00 zł z tytułu zwrotu nadebranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz o 100,00 zł należnych z tego tytułu odsetek za zwłokę.

Dz. 900 –

Zmniejszono o 4.974,00 zł środki planowane do pozyskania zarówno z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz jako wpłaty od mieszkańców zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zwiększono o 100,0 zł kwoty z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego prowadzonego wobec osób uchylających się od regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wprowadzono kwotę 5.000,00 zł pozyskaną w ramach ugody zawartej z firmą „EKOSKLAD” sp. z o.o. ze Służewa. Firma została obciążona karami umownymi w związku z wystąpieniem w roku ubiegłym przypadków nie odebrania odpadów w ustalonym terminie.

Zwiększono o 4.500,00 zł kwoty z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska.

Na podstawie promesy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (2072/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.) wprowadzono do budżetu gminy kwotę 61.737,20 zł jako dotację na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”. Wprowadzono również kwotę 24.265,80 zł jako 30 % udział mieszkańców uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

Wydatki

Dz. 400 –

Na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników zatrudnionych w Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie przeznaczono dodatkową kwotę 140,00 zł, zmniejszono natomiast poz. zakup usług pozostałych.

Dz. 600 –

Środki w kwocie 15.000,00 zł zaplanowane na pokrycie kosztów odwodnienia ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie przemieszczono z poz. zakup usług pozostałych do poz. zakup materiałów.

Przeznaczono kwotę 1.500,00 zł na opracowanie projektów technicznych stałej organizacji ruchu dróg gminnych.

Zwiększono o 59.000,00 zł środki niezbędne do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przy częściowym wsparciu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie realizowane zadanie pn. „Ułożenie nawierzchni bitumicznej 2-warstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej drogi gminnej Nr 160539C w miejscowości Siutkowo”.

Kwotę 37.875,00 zł pochodzącą z poz. zakup kruszywa na drogi gminne przemieszczono do puli obejmującej środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych”, dodatkowo zwiększając o 462.125,00 zł. Środki pozyskane w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego jak również owo zwiększenie ma posłużyć realizacji szerszego zakresu prac niż pierwotnie zakładano.

Na podstawie pisma Starosty Aleksandrowskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. (RI.042.21.2-16/2017) zmieniono nazwę zadania, które w bieżącym roku jest dofinansowywane z budżetu Gminy Waganiec. Z dotychczas używanej nazwy „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust - Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796” zmieniono na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust - Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796”.

Dz. 700 –

Zmniejszono o 1.050,00 zł kwoty zaplanowane na zakup od firmy ORANGE S.A. z Warszawy nieruchomości w miejscowości Zbrachlin oraz o 5.000,00 zł kwoty przewidziane na utwardzenie terenu w Arianach.

Zaplanowano kwotę 925,00 zł na opłacenie kosztów wynajmu lokali mieszkalnych w Brudnowie 15A.

Dz. 710 –

Kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na rzecz Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za wydanie opinii w sprawie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dz. 750 –

Zmniejszono o 15.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach kwot zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego dokonano zmiany zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.000,00 zł.

Otrzymane w ramach darowizn 1.300,00 zł przeznaczono na wsparcie XIII Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych. Na pokrycie kosztów planowanych do końca roku imprez, zakupów promujących gminę Waganiec przeznaczono dodatkowe 23.700,00 zł. Dokonano również przemieszczenia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.300,00 zł.

Na pokrycie kosztów ekspertyz budowlanych zrealizowanych robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Niszczewach i budynku komunalnego w Arianach 26 wyłożono kwotę 6.500,00 zł.

Kwotę 3.700,00 zł osiągniętą ze sprzedaży instrumentów muzycznych przeznaczono na zakup kolejnych instrumentów.

Otrzymane zwiększenie dotacji celowej w wysokości 4.819,00 zł przeznaczono na zakup materiałów oraz usług w ramach realizowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Zrealizowano wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 6 czerwca 2017 r. (CUW.GK.3021.6.2017) zwiększając środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników o kwotę 25.040,00 zł. Kolejnym wnioskiem z dnia 19 czerwca 2017 r. (CUW.GK.3021.7.2017)

zwiększono plan finansowy Centrum o 3.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów licencji na programy komputerowe. Zmieniono ponadto przeznaczenie kwoty 5.160,00 zł.

Dz. 754 –

Zmniejszono o 1.020,00 zł środki planowane na pokrycie kosztów zatrudnienia Gminnego Komendanta OSP.

Zrealizowano wniosek złożony przez Prezesa Jednostki OSP ze Zbrachlina z dnia 26 maja 2017 r. zwiększając o 5.000,00 zł środki na opłacenie rachunków za energię elektryczną. Zwiększono środki również na zapłatę za zużywaną energię elektryczną dla Jednostki z Sierchowa o 2.000,00 zł (wniosek z dnia 2 czerwca 2017 r.).

W dniu 13 czerwca 2017 r. wpłynął kolejny wniosek od Prezesa OSP ze Zbrachlina. Przyznano w formie dotacji kwotę 2.000,00 zł jako dofinansowanie zakupu i wymiany bramy w strażnicy.

W dniu 29 czerwca 2017 r. Prezes Jednostki OSP ze Zbrachlina złożył wniosek o przeznaczenie dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia Jednostki. Przeznaczono kwotę 1.300,00 zł.

Dz. 757 –

Wycofano kwotę 70.000,00 zł planowaną na opłacenie kosztów ewentualnej prowizji od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego deficytu budżetu. Równocześnie zmniejszono o 70.000,00 zł kwoty ujęte na opłacenie odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dz. 801 –

Środki otrzymane na realizację projektu „ERASMUS+” ujęto w budżecie gminy zgodnie z planem finansowym złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie w dniu 5 czerwca 2017 r.

Zmniejszono o 2.000,00 zł środki na opracowanie projektu budowy placu zabaw przy Przedszkolu w Zbrachlinie.

Otrzymań w formie dotacji celowej kwotę 45.043,78 zł przeznaczono na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Dz. 852 –

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. (GOPS.GK.3021.6.2017) zmniejszając o 8.600,00 zł środki na realizację prac społecznie użytecznych. Środki przemieszczono do planu finansowego Urzędu Gminy, gdyż w umowie podpisanej z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj. jako jednostka realizująca zadanie został wskazany Urząd Gminy.

Kolejnym wnioskiem z dnia 12 czerwca 2017 r. (GOPS.GK.3021.8.2017) oraz z dnia 23 czerwca 2017 r. (GOPS.GK.3021.10.2017) Kierownik Ośrodka wniosła o zmianę przeznaczenia środków w ramach planu finansowego GOPS na kwotę 3.535,00 zł.

Zwiększono o 50,00 zł plan finansowy Urzędu Gminy z tytułu zwrotu na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nadebranych zasiłków stałych.

Dz. 855 –

Na podstawie wniosku Kierownika GOPS z dnia 5 czerwca 2017 r. dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach realizacji świadczeń wychowawczych (150,00 zł) oraz świadczeń rodzinnych (400,00 zł).

Zwiększono o 2.000,00 zł plan finansowy Urzędu Gminy z tytułu zwrotu na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nadebranych zasiłków wychowawczych oraz o 100,00 zł należnych z tego tytułu odsetek za zwłokę.

Dz. 900 –

Zmniejszono o 20.000,00 zł środki planowane na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec” zaplanowano dodatkową kwotę 86.596,00 zł.

Zmniejszono o 2.367,00 zł środki zaplanowane na opłacenie kary za nieosiągnięcie wymaganego w 2014 r. poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 15 maja 2017 r. (WIOŚ-DWo Dzl.7062.3.5.2017.MZ) kara została umorzona.

Na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników zatrudnionych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce przeznaczono dodatkową kwotę 200,00 zł, zmniejszono natomiast poz. zakup usług pozostałych.

W związku ze wzrostem ilości przyłączonych punktów świetlnych należy wyasygnować dodatkową kwotę 6.000,00 zł na pokrycie kosztów ich konserwacji do końca bieżącego roku.

W ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów oświetlenia drogowego kwotę 14.011,02 zł przesunięto z poz. zakup i montaż lamp do poz. budowa oświetlenia drogowego.

Dz. 921 –

Na uzupełnienie środków przewidzianych w budżecie gminy na remont świetlicy wiejskiej we Włoszycy przewidziano 10.000,00 zł.

