

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR VIII/88/2019 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.

Dochody

Dz. 400 –

Wpływy planowane do pozyskania z tytułu opłat za pobór wody zwiększono o 20.000,00 zł.

Dz. 600 –

Ujęto kwotę 12.430,00 zł jako 50 % dofinansowanie tegorocznych wydatków w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne” realizowanego przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Dz. 700 –

Wycofano z planu dochodów kwotę 80.000,00 zł planowaną do pozyskania ze sprzedaży nieruchomości położonych w Wagańcu i Niszczewach.

Dz. 720 –

W związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na rok przyszły, należy zmniejszyć planowane dotychczas współfinansowanie środkami unijnymi o kwotę 75.489,14 zł.

Dz. 750 –

Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 1.000,00 zł otrzymaną w formie darowizny pieniężnej przeznaczonej na pokrycie kosztów dożynek gminnych.

Dz. 756 –

Zwiększono o 500,00 zł planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, zmniejszono natomiast o 380,00 zł wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej.

Dz. 758 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. (WFB.I.3120.3.61.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.) uaktualniono planowane do pozyskania kwoty z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. Ujęte w budżecie kwoty należy zmniejszyć o 3.898,63 zł.

Minister Finansów pismem z dnia 13 września 2019 r. (ST5.4750.8.2019.g) zawiadomił o zwiększeniu o 120.849,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na rok bieżący.

Dz. 801 –

Wycofano z planu dochodów kwotę 40.000,00 zł planowaną do pozyskania ze sprzedaży autobusu szkolnego.

Dz. 852 –

Zwiększono o 40,00 zł dochody pozyskiwane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS.GK.321.16.2019 z dnia 11 września 2019 r.).

Dz. 855 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2019 r. (WFB.I.3120.3.67.2019) zwiększono o 20.890,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację wypłat „Dobry Start” i koszty związane z realizacją wypłat.

Zwiększono o 25,00 zł dochody pozyskiwane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych (GOPS.GK.321.16.2019 z dnia 11 września 2019 r.).

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2019 r. (WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 18 września 2019 r.) zwiększono o 2.820,00 zł środki na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi zadania.

Wydatki

Dz. 400 –

Zwiększono o 3.830,00 zł środki na opłacenie kosztów badania wód, zwiększono również o 6.500,00 zł kwoty na uiszczenie opłat na rzecz Wód Polskich z tytułu poboru wód podziemnych, o 3.400,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania w sprawności Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej oraz o 100,00 zł środki na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie, zmniejszono natomiast o 830,00 zł środki na opłacenie kosztów usług.

Dz. 600 –

Zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa Waganiec II (z dnia 28 sierpnia 2019 r.) i Kaźmierzyn (z dnia 5 września 2019 r.) zrezygnowano z planowanych w ramach środków Funduszu Sołectkiego remontów dróg, zmieniając m.in. zakres, technologię planowanych prac. Tym samym utworzono nowe zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych” na kwotę 47.588,06 zł. Środki pochodzące z budżetu gminy na uzupełnienie tychże wydatków zakwalifikowano podobnie (10.000,00 zł).

Sołectwo Siutkowo zrezygnowało z remontu drogi gminnej przeznaczając 14.000,00 zł na budowę linii oświetlenia drogowego (wniosek z dnia 22 sierpnia 2019 r.).

Sołectwo Waganiec I pozostałe z remontu chodnika 7.816,69 zł przeznaczyło na utwardzenie terenu przy ulicy Wspólnej w Wagańcu (wniosek z dnia 3 września 2019 r.).

Zwiększono o 40.849,00 zł środki na budowę/modernizację dróg gminnych.

Dz. 700 –

Zmniejszono o 5.600,00 zł środki na zakup materiałów, usług remontowych i energii elektrycznej w budynkach komunalnych.

Dz. 720 –

W związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na rok przyszły, należy zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 88.810,74 zł.

Dz. 750 –

Darowiznę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów dożynek gminnych. Ponadto w ramach środków na promocję gminy dokonano zmiany przeznaczenia na kwotę 2.600,00 zł.

Zmniejszono o 300,00 zł środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Dz. 801 i 854 –

Realizując wnioski Dyrektorów szkół dokonano przemieszczenia środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 286.644,00 zł (Zbrachlin 241.184,00 zł, Brudnowo 42.866,00 zł oraz Niszczewy na kwotę 2.594,00 zł). Zmian dokonano głównie z powodu zakończenia z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalności gimnazjów oraz dostosowaniem planów finansowych do obowiązującej organizacji roku szkolnego (L.dz. 96/09/19 z dnia 11 września 2019 r., ZS-310-07/2019 z dnia 10 września 2019 r., ZS-310-10/2019 z dnia 19 września 2019 r. i PSPN09/09/19 z dnia 11 września 2019 r.).

Zmieniono przeznaczenie kwoty 5.800,00 zł, dokonując przesunięć w ramach środków na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli, szkół zawodowych specjalnych, nagród dla uczniów i dowozu uczniów do szkół.

Dz. 852 –

Zmniejszono o 14.000,00 środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz w ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmiany przeznaczenia środków na 250,00 zł (GOPS.GK.321.17.2019 z dnia 11 września 2019 r.).

Dz. 855 –

Otrzymane w formie dotacji celowej środki w wysokości 23.710,00 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi programu „Dobry Start” (GOPS.GK.321.16.2019 z dnia 11 września 2019 r. i GOPS.GK.321.17.2019 z dnia 20 września 2019 r.).

W ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny dokonano zmiany przeznaczenia środków na 50,00 zł (GOPS.GK.321.17.2019 z dnia 11 września 2019 r.).

Zwiększono o 25,00 zł środki odprowadzane na rzecz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu nadebranych świadczeń rodzinnych.

Dz. 900 –

Zmniejszono o 2.000,00 zł środki na wywóz odpadów zbieranych luzem, głównie z dzikich wysypisk śmieci.

Zwiększono o 100,00 zł środki na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce, o 2.142,97 zł na zakup materiałów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Gminnej Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej oraz o 8.200,00 zł środki na opłacenie prac serwisowych w zakresie branży automatyki i technologii oczyszczalni. Zmieniono przeznaczenie kwoty 830,00 zł z zakup usług na koszty badań ścieków. Zmniejszono o 5.000,00 zł środki na dokonanie opłat na rzecz Wód Polskich z tytułu odprowadzania ścieków.

Dz. 921 –

Zwiększono o 370,00 zł środki na zakup materiałów do świetlic wiejskich.

Dz. 926 –

Ujęto kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych”.

Zwiększono o 100,00 zł środki na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika kompleksu sportowego w Zbrachlinie.

W związku z przystąpieniem przez Gminę do realizacji wraz z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać w 2019 r.” należy przeznaczyć kwotę 5.400,00 zł na pokrycie kosztów transportu dzieci na pływalnię i powrotu z pływalni.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Patrycja Smykowska
mgr Patrycja Smykowska