

**Uzasadnienie zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetowych
wg. załącznika Nr 1 i 2 do zarządzenia**

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2011 r. (WFB.I.3120.82.2011/48 z dnia 28 listopada 2011 r. zmniejszono dotację celową o 39.559 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Kolejną decyzją z dnia 30 listopada 2011 r. (WFB.I.3120.86.2011/98 z dnia 02 grudnia 2011 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 1.766 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zmniejszono natomiast o 79 zł dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych oraz o 10.000 zł środki na wypłaty zasiłków okresowych. Dla zapewnienia 20 % udziału własnego gminy w wypłacanych zasiłkach stałych przemieszczono kwotę 442 zł z poz. zakup energii dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wniosek Kierownika Ośrodka z dnia 07 grudnia 2011 r. Nr GOPS.8120.27.2011).

Ponadto dokonano szeregu przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 01 grudnia 2011 r. (GOPS.8120.26a.2011) zmieniono przeznaczenie kwoty 3.000 zł ujętej w budżecie na opłacenie ewentualnych kosztów pochówku podopiecznych. Pozyskane środki przeznaczono na zwiększenie o 1.000 zł środków dla GOPS na zakup materiałów oraz 2.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Kolejny wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 07 grudnia 2011 r. (GOPS.8120.28.2011) dotyczył urealnienia kwot w ramach środków na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Na podstawie aneksu Nr 1 do porozumienia z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniono kwoty przewidziane na poszczególne formy pomocy, nie zmieniając ustalonego udziału tj. dotacja 60 %, środki gminy 40 %.

W ramach dotacji celowej zmniejszono środki na pomoc w formie zasiłku celowego o 770 zł, zwiększając o tą samą kwotę pomoc w formie posiłku. Również w ramach środków własnych zmniejszając zasiłki celowe na żywienie o 513 zł zwiększono równocześnie kwoty na posiłki o 513 zł.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmniejszając zakup energii o 300 zł oraz zakup usług telefonii stacjonarnej o 200 zł zwiększono pozycję zakup materiałów. Zmiana pozwoli na dokonanie zakupu nowego zestawu komputerowego, zastąpi on dotychczas używany, który ze względu na lata eksploatacji ulega ciągłym awariom.

Aby w pełni zrealizować zadania z zakresu świadczeń rodzinnych przemieszczono środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszając poz. zakup usług o 687 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej o 17 zł, zwiększono poz. zakup materiałów o kwotę 693 zł oraz opłaty i składki o 11 zł. Ponadto kwotę 1.872 zł przesunięto z poz. składki na ubezpieczenie społeczne zasilając kwoty na wypłaty zasiłków.

W ramach kwot przewidzianych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zmieniono przeznaczenie kwoty 300 zł z poz. zakup materiałów do poz. obejmującej koszty krajowych podróży służbowych.

Na pokrycie kosztów usług realizowanych w ramach planu finansowego Urzędu Gminy zmniejszono o 2.000 zł środki na zakup materiałów oraz o 3.000 zł kwoty przewidziane na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej do pomieszczeń biurowych.

W ramach kwot pochodzących z dotacji celowej a przeznaczonej na pokrycie kosztów Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej przesunięto środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.044 zł. Dokonane zmiany umożliwią pełną realizację zadań do końca br.

W dniu 08 grudnia 2011 r. wpłynęły trzy wnioski Kierownika Zespołu Obsługi Szkół zawierające prośby o dokonanie przemieszczeń środków w ramach działu 801. Realizując wniosek Nr ZOS.GK.3021.24.2011 przesunięto kwotę 800 zł w ramach środków zaplanowanych na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół. Zmniejszono poz. zakup usług, zwiększono natomiast poz. zakup materiałów. Zmiana pozwoli na opłacenie w całości faktury za zakup oleju napędowego w m-cu grudniu br.

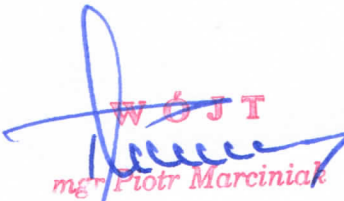
Kolejny wniosek Nr ZOS.GK.3021.25.2011 zawierał prośby o przesunięcia środków w ramach planów finansowych poszczególnych placówek oświatowych. W ramach Zespołu Szkół w Brudnowie zmieniono przeznaczenie kwoty 2.300 zł, z tego większość (2.250 zł) przeznaczono na zakup oleju opałowego. W planach finansowych jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół w Zbrachlinie zmiany dotyczą kwoty 1.600 zł, z tego 1.000 zł pozyskano na zakup oleju opałowego oraz 600 zł na różnicę odpisu na ZFŚS. O kwotę 50 zł zwiększono środki na odpis na ZFŚS dla pracowników Szkoły Podstawowej w Niszczewach, zmniejszając poz. opłaty i składki.

Wniosek Nr ZOS.GK.3021.26.2011 dotyczy kwoty 650 zł. Zmniejszając środki na odpis na ZFŚS dla pracowników Szkoły Podstawowej w Brudnowie zwiększono plan również na odpis na ZFŚS ale dla emerytów nauczycieli. Z dniem 01 września br. jeden z nauczycieli przeszedł na emeryturę, co spowodowało zmianę sposobu i kwot naliczanego odpisu.

Doprowadzono do zgodności sposób grupowania paragrafów wydatków wg. grup paragrafów systemu Wizja (służącego do opracowywania i dokonywania zmian budżetowych) do stosowanego w systemie Bestia. Uaktualniony podział wydatków bieżących zawarto w § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia.


SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszko


WÓJT
mgr Piotr Marciniak