

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok

Dochody

Dz. 700 –

Kwotę 6.500,00 zł otrzymaną z tytułu sprzedaży wyposażenia kotłowni olejowej znajdującej się w budynku mieszkalnym w Brudnowie wprowadzono do budżetu gminy.

Dz. 750 –

Zwiększono planowane dochody budżetowe o 2.000,00 zł pochodzące z darowizny otrzymanej na poczet dozynek gminnych.

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. (WFB.I.3120.3.60.2016/117 z 31.08.2016 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 22.800,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Kolejną decyzją Wojewody z dnia 9 września 2016 r. (WFB.I.3120.3.63.2016/97 z 12.09.2016 r.) zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o 26,80 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. (WFB.I.3120.3.65.2016 z 16.09.2016 r.) zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na: realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 235.028,00 zł, na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 65.501,00 zł oraz na zasiłki stałe kwotę 10.348,00 zł.

Dz. 854 –

Na podstawie decyzji Wojewody z dnia 30 sierpnia 2016 r. również zwiększono plan dotacji celowych o 1.256,00 zł jako dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Wydatki

Dz. 400 –

Zwiększono o 2.000,00 zł kwoty na zakup materiałów do utrzymania gminnej sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie.

Dz. 600 –

Zmniejszono o 7.818,11 zł środki przewidziane jako pomoc finansowa dla Powiatu Aleksandrowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb”. Wartość wykonanych prac jest niższa od wartości kosztorysowej, stąd konieczna korekta wysokości środków które będą przekazane na rzecz Powiatu.

Zwiększono o 547,26 zł środki przewidziane jako pomoc finansowa dla Powiatu Aleksandrowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec-Zbrachlin na odcinku 1,8 km”. Poprzednio ustalona kwota pomocy nie obejmowała kosztów inspektora nadzoru.

Zwiększono o 6.700,00 zł kwoty na opłacenie kosztów rozgraniczenia dróg, wykonania projektów w ramach planowanej budowy dróg oraz o 12.708,85 zł środki na usługi wykonywane na drogach gminnych.

W dniu 9 września 2016 r. sołectwo Wiktoryn dokonało zmiany zadań realizowanych w roku bieżącym w ramach Funduszu Sołeckiego. Dotychczasową kwotę 6.622,63 zł ujętą na zakup lamp oświetlenia ulicznego oraz 1.500,00 zł przewidzianą na zorganizowanie spotkania promującego sport, kulturę fizyczną i rekreację w łącznej kwocie 8.122,63 zł przeznaczono na zakup kruszywa wraz z kosztami transportu oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi.

W dniu 19 września 2016 r. sołectwo Plebanka złożyło wniosek o zmianę zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Dotychczas planowane 775,75 zł na opłacenie kosztów nasadzenia drzew i krzewów oraz 3.180,00 zł planowana na budowę chodnika w ciągu ulicy Słonecznej przeznaczono w łącznej kwocie 3.955,75 zł na utwardzenie ciągu pieszego w Plebance ul. Słoneczna.

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 –

Wypełniając zapisy umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim należy zatrudnić dotychczasowych pięciu stażystów na kolejne trzy miesiące. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi do końca bieżącego roku potrzebna jest kwota 17.050,00 zł. Zmniejszono natomiast o 5.053,00 zł środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Kwotę 2.000,00 zł otrzymaną w ramach darowizny przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji dożynek gminnych.

Dz. 801 –

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie (104/09/16 z dnia 15 września 2016 r.) dokonując zmiany przeznaczenia kwoty 250,00 zł oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie (ZS-310-07/16 z dnia 15 września 2016 r.) zmieniając przeznaczenie 150,00 zł.

Dz. 852 –

Kwotę 26,80 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do zrealizowania zadania dot. przyznawania Kart Dużej Rodziny.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 22.800,00 zł przeznaczono na pokrycie większości kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny. Zaangażowane dotychczas środki własne w wysokości 22.350,00 zł przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych. Ponadto zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 12 września 2016 r. (KS.321.19.2016) dokonując przesunięć na kwotę 5.000,00 zł w ramach realizowanych świadczeń rodzinnych.

Zmniejszono o 10.000,00 zł środki zaplanowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej przeznaczono na realizację świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 235.028,00 zł, na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 65.501,00 zł oraz na wypłaty zasiłków stałych 10.348,00 zł.

Dz. 854 –

Środki w wysokości 1.256,00 zł otrzymane w ramach dotacji celowej przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach tzw. „Wyprawki szkolnej”.

Dz. 900 –

Zwiększono o 9.715,00 zł środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce. Na zakup niezbędnych materiałów przeznaczono dodatkową kwotę 2.000,00 zł.

