

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 70005§0950 o kwotę 3.755,00 zł w związku z odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela w związku z zalaniem i pożarem w lokalach komunalnych. Środki przeznacza się na likwidację szkody i ujmuje w rozdziale 70005§4210.
2. Zwiększa się plan dochodów (§2700) i wydatków budżetowych (§4700) w rozdz. 75023 o kwotę 3.072,00 zł w związku z zawartą w dniu 08.10.2018 r. umową o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. W ramach zawartej umowy Gmina otrzyma z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki na kształcenie pracowników.
3. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 75814§0960 o kwotę 757,17 zł w związku z otrzymaną darowizną od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Więcborku. W związku z powyższym zwiększa się plan finansowy w rozdziale 80101 §4210.
4. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 70005§0920 o kwotę 430,0 zł (wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym),
 - 75023§0940 o kwotę 220,00 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – nadpłacone składki ubezpieczeniowe),
 - 75023§0970 o kwotę 430,00 zł (wpływy z dochodów różnych - zwrot kosztów utrzymania bezpłatnego punktu pomocy prawnej w ramach rządowego systemu bezpłatnego poradnictwa),
 - 75085§0970 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wpływ kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
 - 75601§0350 o kwotę 400,00 zł (wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej),
 - 75616§0340 o kwotę 42.500,00 zł (wpływy z podatku od środków transportowych),
 - 75616§0500 o kwotę 50.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - 75616§0910 o kwotę 2.300,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych),
 - 75618§0490 o kwotę 515,00 zł (wpływy z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym),
 - 75621§0020 o kwotę 7.000,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych),
 - 80110§0750 o kwotę 10,00 zł (wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń oświatowych),
 - 80101§0940 o kwotę 90,00 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych),
 - 80101§0970 o kwotę 500,00 zł (wpływy z dochodów różnych),
 - 80104§0840 o kwotę 275,00 zł (wpływy ze sprzedaży złomu zdemontowanego w wyniku remontu w przedszkolu)
 - 85202§0970 o kwotę 700,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Kamieniu Kraj.),
 - 85502§2360 o kwotę 3.500,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 90002§0910 o kwotę 700,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 - 92109§0840 o kwotę 246,00 zł (wpływy ze sprzedaży złomu zdemontowanego w świetlicy w Jastrzębcu)
 - 92695§0830 o kwotę 230,00 zł (wpływy z usługi wynajęcia sprzętu wodnego).Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
5. Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 01095§0750 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z dzierżawy terenów łowieckich),
 - 75616§0370 o kwotę 292,00 zł (wpływy z opłaty od posiadania psów),Weryfikacja powyższych planów finansowych nastąpiła w oparciu o analizę ich wykonania do końca X 2018 r. Na tej podstawie oraz na przewidywanym ich wykonaniu w następnym m-cach br. stwierdza się, iż konieczna jest korekta.
6. W rozdziale 01010 w §6050 zmniejsza się plan finansowy w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej relacji: Sypniewo-Lubcza, gm. Więcbork” o kwotę 16.500,00 zł w związku z wyborem wykonawcy zadania i uzyskaniem niższej ceny wykonania tego zadania.
7. W rozdziale 60016 zwiększa się plan finansowy wydatków w §4270 o kwotę 20.000,00 zł w celu wykonania remontu kanalizacji deszczowej przy ul. Orlej w Więcborku.
8. Zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Wykup gruntów” o kwotę 30.000,00 zł w związku z tym, iż zakupy niezbędne do realizacji zadań zaplanowanych na ten rok zostały zrealizowane. Zatem

pozostałe środki zmniejszą planowany deficyt.

9. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 71004§4300 o kwotę 10.000,00 zł w związku ze zwiększoną ilością opracowanych i wydanych decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego.
10. Zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza” o łączną kwotę 46.408,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu finansowania tego zadania. W wyniku zawartej umowy z wykonawcą na rozbudowę geoportalu publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W br. uruchomione zostaną jedynie indywidualne geoportale JST i e-usługi złożenia wniosku o dokumenty planistyczne. Pozostałe wydatki zaplanowane na 2018 r. realizowane będą w 2019 r.
11. Zmniejsza się plan finansowy wydatków majątkowych w zadaniu pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku” o kwotę 13.000,00 zł w związku z ostatecznym zakończeniem i rozliczeniem zadania.
12. Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 80104§2310 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci z naszej gminy w placówkach wychowania przedszkolnego w innych gminach.
13. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących w rozdziale 75085 oraz działach 801 i 854, oprócz zmian opisanych w pkt 3, 11 oraz 12 uzasadnienia, w związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.
14. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup serwera do obsługi systemów dziedzinowych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku” o wartości 35.000,00 zł.
15. Zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn.: „Dofinansowanie do budowy studni wierconych” o kwotę 6.000,00 zł w związku z realizacją zadania opisanego w pkt 1 uzasadnienia.
16. Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących w rozdziale 92109§4260 o kwotę 300,00 zł w związku z wykonaniem nowego przyłącza w świetlicy wiejskiej w Dorotowie.
17. Zmniejsza się plan finansowy w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 517.990,00 zł w związku z nie wyłonieniem wykonawcy na realizację zadania. Środki te zmniejszą planowany deficyt budżetowy na ten rok. Realizację zadania zaplanowano na 2019 r.
18. Zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - 60016§4410 o kwotę 1.500,00 zł (wydatki związane z podróżami służbowymi),
 - 60016§4430 o kwotę 500,00 zł i 75023§4430 o kwotę 770,00 zł (wydatki związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego),
 - 60095§4140 o kwotę 2.000,00 zł (wydatki związane z wpłatami na PFRON),
 - 70005§4300 o kwotę 10.000,00 zł (wydatki związane z zakupem usług gospodarowania nieruchomościami),
 - 70095§4300 o kwotę 6.000,00 zł (wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla właścicieli lokali z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego eksmitowanym lokatorom),
 - 71012§4300 o kwotę 5.000,00 zł (wydatki związane z zakupem usług geodezyjnych),
 - 75702§8110 o kwotę 30.000,00 zł (wydatki związane z obsługą długu – utrzymujące się niskie stopy procentowe skutkują wypracowaniem oszczędności),
 - 85202§4330 o kwotę 25.000,00 zł (wydatki związane z zakupem usług związanych z pobytem mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej),
 - 85215§3110 o kwotę 21.375,00 zł (wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych - liczba osób uprawnionych jest w tym roku mniejsza zatem i wartość wypłaconych świadczeń jest niższa),
 - 85504§4010 o kwotę 69.000,00 (wydatki związane z wynagrodzeniami asystentów rodziny),
 - 85510§4330 o kwotę 35.000,00 (wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych).

Weryfikacja stopnia realizacji założonych zadań w poszczególnych rozdziałach umożliwia dokonanie wskazanych powyżej korekt. Nowe plany finansowe zapewnią prawidłową realizację założonych celów. Powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łaniska
mgr Anna Łaniska