

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/5/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały powodują zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 236,00 zł.

1. Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:
 - na podstawie decyzji WFB. I. 3011-136/10 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszone zostały dochody i wydatki w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – o kwotę 304,00 zł;
 - na podstawie decyzji WFB. I. 3011-145/10 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększone zostały dochody i wydatki w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – o kwotę 8.000,00 zł. Jest to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
 - na podstawie pisma otrzymanego od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z Warszawy, wprowadza się korektę – zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75056 – Spis powszechny i inne o kwotę 7.932,00 zł
2. Pozostałe zmiany wprowadzone do budżetu dotyczą:
 - na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie wprowadzone zostały zmiany w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami, a wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług celem funkcjonowania placówek;
 - zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 60.000,00 zł, środki na ten cel pochodzą:
 - z rezerwy ogólnej 14.265,00 zł,
 - z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł,
 - ze zmniejszenia wydatków przeznaczonych na obsługę długu publicznego 35.735,00 zł;
 - na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększone zostały wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7.313,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zapłatę za pobyt podopiecznych w DPS – rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej o kwotę 3.899,00 zł;

- na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.414,00 zł - rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej;

Środki na powyższe zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215).

- w związku z koniecznością zapłaty wykonawcy za roboty związane z budową hali sportowej z zapleczem socjalnym zgodnie z zawartą umową zwiększa się środki przeznaczone na realizację tego zadania o kwotę 6.000,00 zł. Na etapie prowadzonej procedury przetargowej dla w/w zadania w dokumentacji projektowej dotyczącej wewnętrznej instalacji co, cwu i cyr brakowało projektu wykonawczego kotłowni na gaz płynny. W związku z powyższym wykonawca w złożonej ofercie nie uwzględnił wyceny kotłowni. Po opracowaniu projektu wykonawczego kotłowni na zlecenie Gminy (w trakcie realizacji inwestycji) wykonawca, z którym została zawarta umowa na budowę hali, dokonał wyceny kotłowni w oparciu o opracowany projekt wykonawczy kotłowni. Wykonanie kotłowni było konieczne ze względu na prawidłowe funkcjonowanie hali.

Środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia zadania pn. „Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Rojewicach – część mieszkalna”

3. Pozostałe zmiany wprowadzone do budżetu pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wynikły w trakcie realizacji budżetu, a ich wprowadzenie jest konieczne w celu prawidłowej realizacji budżetu.



PRZEWODNICZA RADY GMINY

Joanna Mąka