

Zmiany budżetowe

W związku z uchwałą Nr 4/422/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 lutego 2012r. i wskazaniem nieprawidłowości do usunięcia w Uchwale Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy na 2012r. dokonano obniżenia wydatków budżetu Uchwałą nr XIX/106/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 marca 2012r.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 784 150,00 zł. a zwiększono o kwotę 106 385,00 zł. Ogółem plan wydatków zmniejszono o kwotę **677 765,00 zł.** co stanowi dokonane już oszczędności.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

Dział 010 - rozdział 01008

W związku z koniecznością zabezpieczenia całości środków na wykonanie przez Spółkę Wodną na terenie Gminy Łęka Opatowska prace konserwatorskich dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami 4210 i 2830 kwoty 1 600,00 zł.

rozdział 01010

W wyniku kilkumiesięcznych negocjacji z BOŚ w Ostrowie Wielkopolskim podpisano w dniu 30.03.2012r aneks do umów dotyczących spłaty wierzytelności na 2012r. związanej z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów. Spłatę wierzytelności dotyczącej budowy kanalizacji w Opatowie zmniejszono na 2012r. o kwotę 212 339,00 zł., a spłatę wierzytelności dotyczącej wymiany nitki wodociągowej w Łęce Opatowskiej zwiększono na 2012r o kwotę 27 774,00 zł. W konsekwencji podjętych działań uzyskano zmniejszenie wydatków na 2012r. o kwotę **184 565,00 zł.**

rozdział 01095

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 40 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (uzyskanym w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” o czym zostaliśmy poinformowani pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.10.2011r. – 2 pozycja na liście rankingowej), zdecydowano o podtrzymaniu finansowania tego działania, gdyż wycofanie się z niego jest związane z utratą pozyskanych środków zewnętrznych. Wiąże się to z koniecznością przeniesienia na ten cel 21 000,00 zł. z działu 926 rozdział 92605 paragraf 4270. Wydatek ten został utrzymany, gdyż dotyczy modernizacji zwykłego boiska wiejskiego na obiekt sportowo-widowiskowy z którego korzystać będą mogli: Dziecięcy Międzyszkolny Klub Sportowy z siedzibą w Rakowie, a także wszyscy mieszkańcy wsi i Gminy. Dodatkowym argumentem przemawiającym za jego

zachowaniem jest olbrzymi wkład i obywatelska aktywność mieszkańców wsi Raków.

Niniejsze zmiany w budżecie i zabezpieczenie w planie środków finansowych na ten cel pozwoli na sfinalizowanie przedsięwzięcia i podpisanie stosownej umowy na dofinansowanie.

Dział 700 - rozdział 70005

Ze względu na rezygnację z remontu mieszkań komunalnych w Kuźnicy Słupskiej i ograniczenia wydawania decyzji o warunkach zabudowy (co jest podyktowane zmniejszonym zainteresowaniem mieszkańców) zmniejszono plan wydatków na kwotę **30 000,00 zł**.

Dział 750 – rozdział 75011

Dokonano ograniczenia wydatków płacowych wraz z pochodnymi od płac, a także wydatków rzeczowych na zakupy i usługi. Co pozwoliło zmniejszyć plan o kwotę **17 000,00 zł**.

rozdział 75022

W związku z zawieszeniem współpracy z zagranicznymi gminami partnerskimi zlikwidowano plan z tytułu delegacji służbowych zagranicznych w kwocie **2 000,00 zł**.

rozdział 75023

Ograniczono wydatki płacowe wraz z pochodnymi w kwocie 82 400,00 zł. Zrezygnowano z dodatkowych usług informatyka (rozwiązanie umowy zlecenia) co zmniejszyło plan w § 4170 o 15 000,00 zł. Ograniczono wydatki rzeczowe związane z zakupami, opłatami telefonicznymi, delegacjami i szkoleniami co pozwoliło zmniejszyć plan na kwotę 20 000,00 zł. W związku z koniecznością zwiększenia składki na ubezpieczenie rentowe w 2012r. plan zwiększono o kwotę 2 400,00 zł. Konsekwencją dokonanych zmian jest zmniejszenie planu na ogólną kwotę **115 000,00 zł**.

rozdział 75075

Rezygnacja z wydatków związanych z organizacją „Dni Gminy”, a także znaczne ograniczenie kosztów związanych z wydawaniem biuletynu gminnego, pozwoliło zmniejszyć plan o kwotę **20 000,00 zł**

Dział 754 - rozdział 75412

Likwidacja dotacji dla jednostek OSP w zakresie zakupów umundurowania na kwotę 15 000,00 zł. Zmniejszenie planu w zakresie inwestycji dotyczącej budowy remizy OSP w Siemianicach w kwocie 20 200,00 zł. Pozostają tylko w planie zobowiązania z 2011r. Pozwoliło to na zmniejszenie planu w ogólnej kwocie **35 200,00 zł**.

Dział 801 – dokonano przesunięcia planu w ramach działu oraz zmniejszono ogółem plan o kwotę

12 000,00 zł. min:

rozdział 80101

zwiększenie planu o kwotę 20 611,00 zł. na pokrycie zobowiązań z roku 2011, zmniejszając plan w kwocie 7 896,00 zł. Brakujące środki na pokrycie zobowiązań uzyskano z rozdziału 80103.

rozdział 80103

zmniejszenie planu o kwotę 4 066,000 zł. z przeznaczeniem na zobowiązania w rozdziale 80101

rozdział 80104

ograniczenie wydatków rzeczowych i zmniejszenie planu o kwotę 15 649,00 zł. z czego 8 649,00 zł. przeznaczono na zobowiązania w rozdziale 80101, a pozostałe środki w kwocie 7 000,00 zł. stanowią oszczędności.

rozdział 80110

zmniejszenie planu o kwotę 5 000,00 zł. w wyniku ograniczenia wydatków na zakupy pomocy naukowych

rozdział 80146

przesunięcia między paragrafami kwoty 2 000,00 zł. na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli

Dział 852 - rozdział 85219

Przesunięcia planu między paragrafami w kwocie 1 000,00 zł. na usługi telefoniczne

Dział 900 - rozdział 90002

Rezygnacja ze współfinansowania projektu dotyczącego utylizacji azbestu. Likwidacja planu na kwotę 10 000,00 zł.

rozdział 90003

Podjęte zostały działania, które doprowadzą do dokonania w dniu 11.04.2012r zmian w harmonogramie wpłat na rzecz spółki INWESTOR pozwalających na objęcie udziałów na rzecz przyszłej budowy Zakładu Zagospodarowani Odpadów w miejscowości Olszowa. Wpłaty zostaną przesunięte na lata 2013-2014r. . Pozwoliło to zlikwidować plan w kwocie 152 000,00 zł.

rozdział 90015

Zmniejszenie planu wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji na dodatkowe oświetlenie uliczne w kwocie 9 000,00 zł., oraz zwiększenie planu związanego z opłatą za energię oświetlenia ulicznego w kwocie 30 000,00 zł. (zobowiązanie za 2011r. wynikające z podwyżki cen energii).

Dział 921 - rozdział 92105

Ograniczenie wydatków rzeczowych na zakupy i usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych na kwotę 28 000,00 zł., a także likwidacja planu na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w kwocie 20 000,00 zł. Oszczędności wynoszą **48 000,00 zł.**

rozdział 92116

Zmniejszenie planu dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **35 000,00 zł.** w tym: 25 000,00 zł. planowane środki na dofinansowanie projektu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Program LEADER) oraz ograniczenie wydatków rzeczowych w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 926 - rozdział 92605

Wójt Gminy przedstawił radnym propozycje likwidacji planu w Dziale 926 rozdział 92605 z przeznaczeniem na dotacje dla LZS z terenu Gminy w kwocie 70 000,00 zł. Jednak propozycja ta nie znalazła uznania wśród radnych i na połączonym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy zaakceptowali tylko zmniejszenie dotacji o kwotę 5 000,00 zł. Zlikwidowano również plan na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł. Ograniczone zostały wydatki rzeczowe związane z zakupami i usługami dotyczącymi sportu szkolnego w kwocie 28 000,00 zł. Ponadto przeniesiono do działu 010, rozdział 01095 kwotę 21 000,00 zł. na dofinansowanie modernizacji boiska w Rakowie. Oszczędności w rozdziale wynoszą **38 000,00 zł.**

Plan dalszego ograniczenia wydatków w budżecie Gminy Łęka Opatowska

1. W propozycji zmian do budżetu przedstawionej radnym na posiedzeniach komisji oraz sesji Rady Gminy zmniejszenia wydatków obejmowały większy zakres w tym likwidacja funduszu sołeckiego na 2012r. Jednak naszym zdaniem, po analizie orzecznictwa w tym zakresie, przede wszystkim wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy - Sygn. Akt I SA/Bd 951/09 (LEX Nr 599955), nie jest możliwa likwidacja planu wydatków funduszu sołeckiego na 2012r. W związku z powyższym podjęto decyzję wstrzymania (blokadę) wydatków na fundusz sołecki na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem tej jego części, która została już zagospodarowana. Na skutek podjętych czynności oszczędności z tytułu nie wydatkowania planowanych środków na fundusz sołecki wyniosą około 159 000,00 zł.

2. Likwidacja „Referatu Kultury, Sportu i Promocji” co jest związane z ograniczeniami funduszy przeznaczonych na wydarzenia kulturalne i promocje Gminy. Oszczędności uzyskane w ten sposób wyniosą około 30 000,00 zł. (płace oraz pochodne płac).
3. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy otrzymali pisma zobowiązujące do szczegółowego przeliczenia wydatków planowanych na 2012r. (rzeczowych i płacowych) do dnia 20 kwietnia. Jednocześnie na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy o finansach publicznych otrzymali wskazania do dokonywania jedynie wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki budżetowej. W porozumieniu z kierownikami jednostek planuje się również ograniczenia liczby etatów obsługi szkół i przedszkoli a także ograniczenia związane z godzinami świetlicy szkolnej.

Przedstawione powyżej propozycje ograniczenia wydatków pozwolą uzyskać następne nadwyżki w planie wydatków, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań.

WÓJT GMINY
mgr Witold Jankowski