

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr 240/XXXVIII/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2014-2022

W związku ze zmianą budżetu Gminy Załuski na 2014 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

**W WPF z dnia 4 sierpnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:**

#### **1. Dochodów bieżących:**

##### zwiększenie środków:

- z dotacji celowej w kwocie 1.070,00 zł otrzymanej z MUW w Warszawie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 98 FIN-I.3111.17.56/57.2014 na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) przeznaczana się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,
- z dotacji celowej w kwocie 18.912,00 zł otrzymanej z MUW w Warszawie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 96 FIN-I.3111.17.56/57.2014 na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) przeznaczana się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- z dotacji celowej w kwocie 12.000,00 zł otrzymanej z MUW w Warszawie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 84 FIN-I.3111.17.47.2014 na realizację własnych zadań bieżących gminy, z rezerwy celowej (cz.83, poz.27) przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- z wpłaconych darowizn na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 2.476,00 zł,
- z wpłaconych środków za szkodę wpłaconą przez ubezpieczyciela 1.532,00 zł,
- z wpłaconych darowizn na promocję gminy ( Festiwal Truskawki) w kwocie 8.520,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od zaległości podatkowych w kwocie 4.600,00 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 2.069,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 414,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30.000,00 zł,
- z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 9.408,35 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w kwocie 500,00 zł,

- z subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 206.000,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST5/4822/3g/BKU/14 ( powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy. Prace remontowe zaplanowano do wykonania w 2015 roku w związku z powyższym otrzymana kwota zostanie umieszczona w wolnych środkach i w 2015 roku zostanie wprowadzona do budżetu po stronie wydatków.

## **2. Dochodów majątkowych:**

### zwiększenie środków:

- z dotacji celowej w kwocie 95.000,00 zł otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice” zgodnie z otrzymaną decyzją nr RW-RM-II.7153.1.79.2014.MS,

## **3. Wydatków bieżących, w tym:**

### zwiększenie środków:

- na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Urzędy gmin w kwocie 11.000,00 zł -środki przeniesiono z różnych opłat i składek z rozdziału Informatyka,

- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale Urzędy gmin w kwocie 2.000,00 zł środki przeniesiono z różnych opłat i składek z rozdziału Informatyka,

- na zakup usług pozostałych w rozdziale Urzędy gmin w kwocie 22.216,76 zł środki przeniesiono z zakupu usług w rozdziale Informatyka,

- na koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych w kwocie 10.085,07 zł - środki w kwocie 4.046,68 zł przeniesiono z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kwotę 6.038,39 zł przeniesiono z zakupu usług w rozdziale Informatyka,

- na zakup materiałów i wyposażenia w promocji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.520,00 zł środki wprowadzono z otrzymanych darowizn na promocję gminy – Festiwal Truskawki,

-na zakup usług w pozostałej działalności w kwocie 2.000,00 zł środki przeniesiono z rozdziału Informatyka- zakup usług,

-na zakup energii w ZSO w Szczytnie w kwocie 10.000,00 zł- środki przeniesiono z usług w rozdziale Informatyka,

-na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika zgodnie z art. 38 pkt. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych w dowożeniu uczniów do szkół w kwocie 6.200,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.060,00 zł,

- na wynagrodzenia bezosobowe w pozostałej działalności w kwocie 1.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 25,00 zł w związku z przeprowadzeniem egzaminu na nauczyciela mianowanego zgodnie ze złożonym wnioskiem,

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadzono środki w kwocie 9.408,35 zł z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.600,00 zł,
  - na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.308,35 zł,
  - na zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł,
  - na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.500,00 zł,
- na świadczenia społeczne w kwocie 1.070,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z MUW w Warszawie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 98 FIN-I.3111.17.56/57.2014 na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) przeznaczona się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,
- na świadczenia społeczne w kwocie 18.912,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z MUW w Warszawie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 96 FIN-I.3111.17.56/57.2014 na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) przeznaczona się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- na świadczenia społeczne w kwocie 12.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z MUW w Warszawie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 84 FIN-I.3111.17.47.2014 na realizację własnych zadań bieżących gminy, z rezerwy celowej (cz.83, poz.27) przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### zmniejszenie środków:

- na projekt pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski” w kwocie 53.255,15 zł w tym:
  - na zakup usług pozostałych w kwocie 40.255,15 zł ( 22.216,76 zł przeniesiono na zakup usług w rozdziale Urzędy gmin, 10.000,00 zł przeniesiono na zakup energii do ZSO Szczytno, 2.000,00 zł przeniesiono na zakup usług w pozostałej działalności, 6.038,39 zł przeniesiono na koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych ),
  - na różne opłaty i składki w kwocie 13.000,00 zł ( 2.000,00 zł przeniesiono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 11.000,00 zł przeniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Urzędy gmin),
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Urzędy gmin w kwocie 4.046,68 – środki przeniesiono na koszty egzekucyjne od zaległości podatkowych.

#### **4. Wydatków majątkowych, w tym:**

##### zwiększenie środków:

- w kwocie 225.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 301203W przez wieś Złotopolice” w rozdziale drogi publiczne gminne ( 95.000,00 zł z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego, 130.000,00 zł przeniesiono z wydatków inwestycyjnych dróg gminnych-schetynówki),

-na zakup samochodu strażackiego w rozdziale ochotnicze straże pożarne w kwocie 379.475,83 zł środki przeniesiono z wydatków inwestycyjnych dróg gminnych- schetynówki,

zmniejszenie środków:

-w wydatkach na drogi publiczne gminne w kwocie 509.475,83 zł - schetynówki -(379.475,83 zł przeniesiono na zakup samochodu strażackiego, 130.000,00 zł przeniesiono na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 301203W przez wieś Złotopolice,”.

Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 359.115,00 zł uzupełniając kwotę wolnymi środkami.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Adam Gorzkowski**

