

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 246/XL/2014 z dnia 2 września 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 2 września 2014 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Dochodów bieżących:

zwiększenie środków:

- z darowizny w kwocie 150.000 zł przekazanej przez OSP Nowe Wrońska z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu nowego samochodu strażackiego dla tej jednostki,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.877,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 127 z dnia 20.08.2014 roku,
- z dotacji celowej w kwocie 49.020,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w tym: na 2014 rok środki w kwocie 22.960,00 zł, 2015 rok kwota 26.060,00 zł.
- z dotacji celowej w kwocie 229.050,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Rozwój – Integracja- Praca- aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- w tym: na 2014 rok środki w kwocie 140.700,00 zł, na 2015 rok w kwocie 88.350,00 zł.
- z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa w kwocie 15.900,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 131 (powyższe środki przeznaczone są na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- Wyprawka szkolna),

2. Wydatków bieżących, w tym:

zwiększenie środków:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.877,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 127 z dnia 20.08.2014 roku,

- z dotacji celowej na projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w kwocie 49.020,00 zł (realizowany w ZSO Kroczewo), w tym: na 2014 rok środki w kwocie 22.960,00 zł, na 2015 rok w kwocie 26.060,00 zł

- z dotacji celowej w kwocie 229.050,00 zł na projekt pn. „Rozwój – Integracja- Praca- aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: na 2014 rok środki w kwocie 140.700,00 zł, na 2015 rok środki w kwocie 88.350,00 zł,

- z dotacji celowej otrzymane z budżetu w kwocie 15.900,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 131 (powyższe środki przeznaczone są na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- Wyprawka szkolna),

zmniejszenie środków:

- na projekt pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Żałuski” w kwocie 6.440,71 zł w tym na zakup usług dostępu do sieci Internet (środki w kwocie 1.000,00 zł przeniesiono do wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w rozdziale Urzędy gmin, 1.730,71 zł przeniesiono do wynagrodzeń bezosobowych w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej, 695,00 zł do składek na ubezpieczenia społeczne, 15,00 zł do składek na Fundusz Pracy, 2.000,00 zł do zakupu materiałów i wyposażenia, 1.000,00 zł do zakupu usług),
- na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Ochotnicze straże pożarne w kwocie 5.000,00 zł- środki przeniesiono na zakup sztandaru dla OSP w Smulskach.

4. Wydatków majątkowych, w tym:

zwiększenie środków:

- w kwocie 150.000 zł z otrzymanej darowizny od OSP Nowe Wrońska na zakup samochodu strażackiego dla tej jednostki,
- w kwocie 5.000,00 zł na zakup sztandaru dla OSP w Smulskach- środki przeniesiono z zakupu materiałów w rozdziale Ochotnicze straże pożarne,

zmniejszenie środków:

- w kwocie 59.840,34 zł dotyczące środków unijnych na realizację projektu unijnego pn.

„Modernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku z siedzibą punktu informacji turystycznej i pracowni komputerowej w Załuskach oraz budowa placów zabaw w miejscowości Szczytno, Kamienica, Stóżewo " -umowa nr 00224-6930-UM0730261/13 (Kwota planowana była na podstawie wstępnej analizy kosztów . W trakcie weryfikacji wniosku zmianie uległa wysokość kosztów kwalifikowanych).

Dostosowano wydatki do przychodów z pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek o kwotę 59.840,34 zł- do kwoty 2.175.090,34 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 roku zwiększa się dochody i wydatki ogółem o kwotę 114.410,00 zł (26.060,00 zł z dotacji „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, 88.350,00 zł z dotacji „Rozwój – Integracja- Praca- aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), oraz zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 59.840,34 zł w związku z podpisaną umową na realizację inwestycji pn. „Modernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku z siedzibą punktu informacji turystycznej i pracowni komputerowej w Załuskach oraz budowa placów zabaw w miejscowości Szczytno, Kamienica, Stóżewo " - umowa nr 00224-6930-UM0730261/13. Zmniejsza się również rozchody na 2015 rok o kwotę 59.840,34 zł z tytułu spłaty pożyczki na w/w inwestycję.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Gorzkowski

