

UZASADNIENIE

**do Uchwały Rady Gminy Żaluski Nr 247/XL/2014 z dnia 2 września 2014 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok**

Dochody

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej dokonuje się następujących zmian uchwały budżetowej na 2014 rok:

Po stronie dochodów dokonano zwiększenia na kwotę 337.437,00 zł, w tym:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

- w § 0960 wprowadzono środki w kwocie 150.000 zł z tytułu darowizny przekazanej przez OSP Nowe Wrońska z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu nowego samochodu strażackiego dla tej jednostki,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie

- rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

- w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wprowadzono środki 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,

- rozdziale 80195 Pozostała działalność

- w § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wprowadzono środki na projekt pn. „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w kwocie 19.516,00 zł,

- w § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wprowadzono środki na projekt pn. „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w kwocie 3.444,00 zł,

- w dziale 852 Pomoc społeczna

- rozdziale 85295 Pozostała działalność

- w § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wprowadzono środki w kwocie 119.595,00 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 § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wprowadzono środki w kwocie 21.105,00 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 dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- w § 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wprowadzono środki w kwocie 15.900,00 zł zgodnie z otrzymaną 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),

Wydatki

W wydatkach dokonano zwiększenia w kwocie 383.733,79 zł, zmniejszenia w kwocie 106.137,13 zł.

- w dziale 720 Informatyka

- rozdziale 72095 Pozostała działalność

- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia środków w kwocie 1.710,40 zł (środki przeniesiono z § 4350),

- w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet dokonano zmniejszenia środków w kwocie 8.151,11 zł (środki przeniesiono do § 4300 w tym rozdziale- 1.710,40, 75023 § 3020- 1.000,00 zł oraz do 92605 § 4170 – 1.730,71, § 4110- 695,00 zł, § 4120- 15,00 zł, § 4210 - 2.000,00, § 4300-1.000,00 zł),

- w dziale 750 Administracja publiczna

-rozdziale 75023 Urzędy gmin

- w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dokonano zwiększenia środków w kwocie 1.900,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem (środki przeniesiono z 72095 § 4350-1.000,00 zł, 75095 § 3020 -900,00 zł),
- w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano zmniejszenia środków w kwocie 2.359,77 zł (środki przeniesiono do 92605 § 4170),

-rozdziale 75095 Pozostała działalność

- w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dokonano zmniejszenia środków w kwocie 900,00 zł (środki przeniesiono do 75023 § 3020)
- w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano zmniejszenia środków w kwocie 2.087,38 zł (środki przeniesiono do 92605 § 4170),
- w § 6050 dokonano zwiększenia środków w kwocie 25.251,00 zł dotyczących realizacji 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 (środki przeniesiono z § 6059 w tym rozdziale),
- w § 6057 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 59.840,34 zł dotyczących 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.

- w § 6059 dokonano zmniejszenia środków w kwocie 25.251,00 zł dotyczących realizacji 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 (środki przeniesiono do § 6050 w tym rozdziale),

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

- w § 4210 dokonano zmniejszenia środków w kwocie 5.000,00 zł – środki przeniesiono do § 6060 (na zakup sztandaru dla OSP w Smulskach),
- w § 6060 dokonano zwiększenia środków w kwocie 155.000 zł (150.000,00 zł z otrzymanej darowizny od OSP Nowe Wrońska na zakup samochodu strażackiego dla tej jednostki oraz 5.000,00 zł na zakup sztandaru dla OSP w Smulskach),

- rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

- w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano zmniejszenia środków w kwocie 6,07 zł (środki przeniesiono do 92605 § 4170),

- w dziale 801 Oświata i wychowanie

- rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

- w § 3260 wprowadzono środki 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,

- rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano zmniejszenia środków w kwocie 106,07 zł (środki przeniesiono do 92605 § 4170),

- rozdziale 80195 Pozostała działalność

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

- § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.137,60 zł,
- § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,75 zł,
- § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.361,71 zł,
- § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,30 zł,
- § 4127 składki na Fundusz Pracy w kwocie 195,10 zł,
- § 4129 składki na Fundusz Pracy w kwocie 34,43 zł,
- § 4177 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.825,59 zł,
- § 4179 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.204,52 zł,
- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.403,00 zł,
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 777,00 zł,
- § 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.839,00 zł,
- § 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 501,00 zł,
- § 4307 zakup usług pozostałych w kwocie 2.754,00 zł,
- § 4309 zakup usług pozostałych w kwocie 486,00 zł,

- w dziale 852 Pomoc społeczna

- rozdziale 85206 Wspieranie rodziny

- w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano zmniejszenia środków w kwocie 1.516,88 zł – środki przeniesiono do § 4210 – 1.000,00 zł, § 4440 – 516,88 zł,

- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zmniejszenia środków w kwocie 500,00 zł- środki przeniesiono do § 4410

- w § 4120 składki na FP dokonano zmniejszenia środków w kwocie 300,00 zł- środki przeniesiono do § 4700

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia w kwocie 1.000,00 zł – środki przeniesiono z wynagrodzeń osobowych pracowników,
- w § 4410 podróże służbowe krajowe dokonano zwiększenia w kwocie 500,00 zł – środki przeniesiono z § 4110,
- w § 4440 odpisy na ZFŚS dokonano zwiększenia w kwocie 516,88 zł- środki przeniesiono z § 4010,
- w § 4700 szkolenia pracowników dokonano zwiększenia w kwocie 300,00 zł- środki przeniesiono z § 4120,

- rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia środków w kwocie 118,51 zł- środki przeniesiono z § 4440,
- w § 4440 odpisy na ZFŚS dokonano zmniejszenia w kwocie 118,51 zł- środki przeniesiono do § 4210,

- rozdziale 85295 Pozostała działalność

- wprowadzono środki w kwocie 140.700,00 zł z dotacji celowej 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:

- § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie – 39.900,77 zł,
- § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie -7.041,31 zł,
- § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie – 7.110,63 zł,
- § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie -1.254,82 zł,
- § 4127 składki na Fundusz Pracy w kwocie- 862,44 zł,
- § 4129 składki na Fundusz Pracy w kwocie – 152,20 zł,
- § 4177 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie- 1.392,16 zł,
- § 4179 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie – 245,67 zł,
- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie- 22.984,00 zł,
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 4.056,00 zł,
- § 4307 zakup usług pozostałych w kwocie – 46.155,00 zł,
- § 4309 zakup usług pozostałych w kwocie – 8.145,00 zł,

- § 4357 zakup usług dostępu do sieci Internet- 595,00 zł,
- § 4359 zakup usług dostępu do sieci Internet- 105,00 zł,
- § 4377 telefony stacjonarne- 595,00 zł,
- § 4379 telefony stacjonarne – 105,00 zł,

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów wprowadzono środki w kwocie 15.900,00 zł z dotacji celowej zgodnie z otrzymaną 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),

- w dziale 926 Kultura fizyczna

- rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne dokonano zwiększenia środków w kwocie 695,00 zł (składki od prowadzonych zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Załuski), środki przeniesiono z 72095 § 4350

- w § 4120 składki na Fundusz Pracy dokonano zwiększenia środków w kwocie 15,00 zł (składki od prowadzonych zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Załuski)- środki przeniesiono z 72095 § 4350,

- w § 4170 dokonano zwiększenia środków w kwocie 6.290,00 zł (na prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Załuski), środki przeniesiono z 75023 § 4440-2.359,77zł, z 75095 § 4440-2.087,38 zł, z 75421 § 4440 -6,07 zł, z 80113 § 4440 – 106,07 zł, z 72095 § 4350- 1.730,71 zł,

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dokonano zwiększenia środków w kwocie 2.000,00 zł (na zakup sprzętu sportowego), środki przeniesiono z 72095 § 4350,

- w § 4300 zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia środków w kwocie 1.000 zł (wyjazdy na turnieje i mecze), środki przeniesiono z 72095 § 4350.

Dochody po dokonanych zmianach wynoszą 18.191.558,88 zł (bieżące 17.490.883,36 zł), wydatki 23.053.482,19 zł (bieżące 17.716.382,76 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Gorzkowski