

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 249/XLI/2014 z dnia 9 października 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 9 października 2014 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Dochodów bieżących:

zwiększenie środków:

- z wpływu z usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami w kwocie 15.000,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w gospodarce gruntami i nieruchomościami w kwocie 4.100,00 zł,
- z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 30.000,00 zł,
- z wpłaconych środków na promocję gminy (Festiwal Truskawki) w kwocie 5.160,00 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 2.500,00 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w kwocie 2.235,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od zaległości podatkowych w kwocie 5.400,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25.000,00 zł,
- z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.303,15 zł,
- z wpływu z różnych dochodów w oświacie w kwocie 324,45 zł,
- z wpływu za wynajem autokaru w kwocie 214,00 zł,
- z tytułu Fundusz i Zaliczki Alimentacyjnej w kwocie 11.000,00 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 115,00 zł,
- z usług za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 700,00 zł,
- z wpływu opłaty produktowej w kwocie 234,07 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.500,00 zł (dotacja z Biblioteki Narodowej).
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 43.678,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie

Nr DCI-0301-22/14 (wybory),

2. Wydatków bieżących, w tym:

zwiększenie środków:

- na zakup materiałów i wyposażenia w promocji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.160,00 zł środki wprowadzono z wpływu z usług na promocję gminy – Festiwal Truskawki,
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi (zakup materiałów i wyposażenia) wprowadzono środki w kwocie 1.303,15 zł z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- na zakup nowości wydawniczych w 2014 roku do biblioteki ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 4.500,00 zł- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 234,07 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 43.678,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie Nr DCI-0301-22/14 (wybory) w tym na :
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.900,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,91 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 25,51 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.091,18 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.361,50 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.817,90 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 185,00 zł.

zmniejszenie środków:

- na projekt pn. „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski” w kwocie 16.900,00 zł w tym na zakup usług dostępu do sieci Internet,

3. Wydatków majątkowych, w tym:

zwiększenie środków:

- na realizację zadania pn. „ Przyłącze wodociągowe dla potrzeb boiska w Załuskach” w kwocie 5.000,00 zł, środki przeniesiono z dowożenia uczniów do szkół (zakup usług)

zmniejszenie środków:

- na realizację projektu unijnego pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Załuski” w kwocie 112.002,35 zł (w tym 18.677,74 środków unijnych),

w związku z rezygnacją mieszkańców z budowy oczyszczalni ścieków.

Dostosowano wydatki do przychodów z pożyczki na wyprzedzające finansowanie,

Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek o kwotę 18.677,74 zł do kwoty 2.156.412,60 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 roku zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 18.677,74 zł w związku ze zmniejszoną pożyczką na wyprzedzające finansowanie na realizację projektu unijnego pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Załuski”. Zmniejsza się również rozchody na 2015 rok o kwotę 18.677,74 zł z tytułu spłaty pożyczki na w/w inwestycję.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Gorzkowski