

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2013
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 sierpnia 2013 roku.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę **262.598,12** zł oraz zmniejsza o kwotę **182,85** zł z tytułu:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmiany nastąpiły w wyniku weryfikacji planów finansowych na podstawie wykonania za 7 miesięcy 2013r.:

- zwiększenie planu z tytułu odsetek od należności budżetowych o kwotę 800 zł
- zwiększenie planu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste o kwotę 10 zł
- zwiększenie planu różnych dochodów bieżących o kwotę 500 zł

2) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie planu różnych dochodów bieżących o kwotę 26.347 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników z robót publicznych.

3) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 1.000 zł,

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.070 zł tytułem dofinansowania Programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich; umowa o współpracy zawarta 08 maja 2013 roku z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z Warszawy,
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 23.102,25 zł tytułem właściwej realizacji i rozliczenia projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 57.388 zł tytułem dofinansowania nowego projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; umowa o dofinansowanie zawarta 16 lipca 2013 roku z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie,
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 182.282,37 zł i majątkowych o kwotę 14.400 zł tytułem dofinansowania nowego projektu „Uczeń na 6” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; umowa o dofinansowanie zawarta 04 lipca 2013 roku z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie,

5) dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie dochodów o kwotę 903 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (pismo MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.17.66.2013 z dnia 30 lipca 2013r.)

6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 104 zł celem właściwej realizacji i rozliczenia projektu „ Wykonanie interaktywnej mapy Gminy Wieczfnia Kościelna” w ramach małych projektów -Oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

7) dział 926 Kultura fizyczna

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 78,85 zł celem właściwej realizacji i rozliczenia projektu „Dziecięca akademie przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Plan dochodów po zmianach wynosi **16.181.334,10 zł** w tym:

- dochody bieżące 14.536.918,10 zł

- dochody majątkowe 1.644.416 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę **311.033,72 zł** oraz zmniejsza o kwotę **48.618,45 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach nowej umowy o roboty publiczne o kwotę 36.422,11 zł,
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł.
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w urzędzie o kwotę 5.369,53 zł
- zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych urzędzie o kwotę 2.000 zł.
- zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników o kwotę 1.000 zł.

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- przesunięcie w planie finansowym środków w kwocie 10.000 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na usługi remontowe związane z naprawą zbiornika na wodę, który stanowi wyposażenie samochodu OSP Wieczfnia Kościelna,
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów o kwotę 10.000 zł.

3) dział 801 Oświata i wychowanie

- zmniejszenie wydatków bieżących na finansowanie pobytu dzieci z gminy w przedszkolu, prowadzonym przez inną jst o kwotę 5.000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.981,20 zł na realizację Programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich- wynagrodzenie nauczyciela z pochodnymi;
- zmniejszenie wydatków bieżących na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 78,85 zł celem właściwej realizacji i rozliczenia projektu „Dziecięca akademie przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
- zmniejszenie wydatków bieżących na zakup usług o kwotę 12.576,13 zł celem właściwej realizacji i rozliczenia projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w roku szkolnym 2012/2013,
- zwiększenie wydatków bieżących na zakup pomocy dydaktycznych i usług o kwotę 57.388 zł celem właściwej realizacji nowego projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w roku szkolnym 2013/2014,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 191.431,97 zł i majątkowych o kwotę 14.400 zł celem właściwej realizacji nowego projektu „Uczeń na 6” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w tym zapewnienie wkładu własnego w 2013 roku w kwocie 9.149,60 zł (media i utrzymanie czystości). W projekcie będą realizowane usługi edukacyjne, zakupione pomoce dydaktyczne, zapewniony transport dla uczniów i zakup posiłków. Wynagrodzenie otrzyma ponadto kadra zarządzająca projektem oraz kadra prowadząca dokumentację kadrową i finansową. Wydatek majątkowy stanowić będzie zakup trzech tablic multimedialnych.

4) dział 852 Pomoc społeczna

- na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfnia Kościelnej zmiany w planie finansowym w rozdziale 85213, przeznaczenie kwoty 903 zł ze środków z dotacji na zabezpieczenie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł na właściwą realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami,

6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przesunięcie w planie finansowym środków w kwocie 5.700 zł z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe celem właściwej realizacji wydatków związanych z organizacją gminnych dożynek.
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 586,50 zł celem właściwej realizacji i rozliczenia projektu „Wykonanie interaktywnej mapy Gminy Wieczfnia Kościelna” w ramach małych projektów -Oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

7) dział 926 Kultura fizyczna

- przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.962,42 zł w celu właściwej realizacji projektu „Gmina na sportowo” w ramach małych projektów -Oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług w działalności sportowej o kwotę 2.000 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi **17. 472.169,09 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 13.766.583,45 zł
- wydatki majątkowe 3.705.585,64 zł.

Planowane nakłady w 2013 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2016 nie ulegają zmianie.

Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1.290.834,99 zł. Zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.160.323,99 zł oraz przychodami z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 130.511 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sięcka

W OŚ
mgr Jan Warecki