

Objaśnienia:

Dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2026 z uwagi na :

1 . Zmianę planu dochodów i wydatków - zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr 119/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 r. a w szczególności:

- w związku z Zarządzeniem Nr 25/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r., na podstawie którego:

1. a) zmniejszony został plan dochodów budżetowych o kwotę 121 499,00 zł, w tym:
 - zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę 6 583,00 zł
 - zmniejszony został plan dochodów majątkowych o kwotę 128 082,00 zł
- b) zmniejszony został plan wydatków budżetowych o kwotę 121 499,00 zł
 - zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę 6 583,00 zł
 - zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę 128 082,00 zł
2. Plan dochodów po zmianach wynosi 26 169 541,64 zł
3. Plan wydatków po zmianach wynosi 24 992 828,34 zł.

Zmiana dokonywana była na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104, Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 106 oraz w celu uaktualnienia budżetu gminy w 2013 r.

- w związku z Zarządzeniem Nr 26/2013 z dnia 30 września 2013 r. na podstawie którego:

1. a) zwiększony został plan dochodów o kwotę 238 600,00 zł
 - zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę 238 600,00zł
- b) zwiększony został plan wydatków budżetowych o kwotę 43 600,00 zł,
 - zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę 107 918,00 zł
 - zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę 64 318,00 zł
2. Plan dochodów po zmianach wynosi 26 408 141,64 zł
3. Plan wydatków po zmianach wynosi 25 036 428,34 zł

Zmiana dokonywana była na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134, pisma ST5/4822/9g/BKU/13/RWPD-84786 z Ministerstwa Finansów oraz w celu uaktualnienia budżetu gminy w 2013 r.

- Uchwałą Nr 155/XXV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2013 r. na podstawie której :

Ustalono zostały dochody budżetu w łącznej wysokości 25 973 405,84 zł,
a w szczególności:

1. a) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 146 813,20 zł
- b) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 591,00 zł
- c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 580 958,00 zł

Ustalono zostały wydatki budżetu w łącznej wysokości 24 796 692,54 zł

1. a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 827 507,36 zł
- b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 067 243,16 zł
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 654 740,36 zł
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20 035,16 zł

Ustalono zostały wydatki majątkowe w wysokości 2 799 266,34 zł

1. a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 172 767,00 zł
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 047 208,00 zł

Zarządzenie Nr 25/2013 , Zarządzenie Nr 26/2013 oraz Uchwała Nr 155/XXX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach dokonały się następujących zmian w WPF :

Zmniejszone zostały dochody ogółem o kwotę 317 634,80 zł w tym :

1. zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 391 405,20 zł poprzez :

a) zwiększenie o kwotę 30 000 zł z tytułu podatków i opłat poprzez

- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, o kwotę 15 000 zł

- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 15 000 zł

b) zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 195 000 zł w związku ze skierowaniem dla

Gminy Staroźreby na 2013 r. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

c) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 130 124,20 zł w tym:

- w dziale 801, rozdziale 80195- kwota 79 941,20 zł w związku z zawartą umową Nr UDA-POKL.09.01.02-14-282/13-00 o dofinansowaniu projektu "Indywidualizacja nauczania w Gminie Staroźreby ścieżką do sukcesu" w ramach POKL współfinansowanych z EFS,

- w dziale 852, rozdziale 85213 - kwota 6 583 zł z tytułu dotacji celowej,

- w dziale 854 , rozdziale 854 15 - kwota 43 600 zł z tytułu dotacji celowej .

2. Zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę 709 040,00 zł w tym:

- w dziale 600, rozdziale 60016 - zmniejszenie o kwotę 128 082,00 zł tytułu zmniejszonej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" nazwa projektu "Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej relacji Opatowiec-Przedpełce w Gminie Staroźreby".

- w dziale 801, rozdziale 80101 - zmniejszenie o kwotę 580 958,00 zł w tym :

a) w związku z zakończeniem i całkowitym rozliczeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach RPOWM 2007-2013 , Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego- kwota 546 011,00 zł(Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z użyciem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy)

b) w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadania pn. : "Budowa placu zabaw we wsi Nowa Góra" o kwotę 34 947,00 zł

Zmniejszone zostały wydatki ogółem o kwotę 317 634,80 zł z tego:

1. Zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 684 488,20 zł :

a) zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 190 596,84 zł,

b) zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - kwota 97 000 zł,

c) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy zwiększa się o kwotę 81 656,20 zł w tym na dofinansowanie projektu "Indywidualizacja nauczania w Gminie Staroźreby ścieżką do sukcesu" - kwota 79 941,20 zł, oraz projektu "usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości" - kwota 1 175,00 zł

2. Zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 1 002 523, 00 zł poprzez:

- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 600- kwota 128 082,00 zł

- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 801 - kwota 580 958,00 zł

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 293 483,00 zł w związku z uaktualnianiem planu i kierowaniu wolnych środków jakie powstają do wydatków

bieżących.

3. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 907 908,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2010-2012 opisanego niżej.
4. Nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 94 615,00 zł . Zmniejszenie planów na tych wydatkach nie powoduje rezygnacji z ich realizacji. Nowelizacji dokonuje się w celu uaktualnienia.
5. Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy zmniejsza się o kwotę 826 251,80 zł w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81 656,20 zł z czego do działu 801, rozdziału 80195 kierowana jest kwota 79 941,20 zł a do działu 750, rozdziału 75023 kwota 1 175,00 zł
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 907 908,00 zł w tym finansowane z czwartą cyfrą paragrafu - 7 - kwota 754 497,00 zł, finansowane z czwartą cyfrą paragrafu - 9 - 153 411,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięcia realizowanego w dziale 801, rozdziale 80101.

Różnica stanowi korektę błędnego zapisu w Zarządzeniu 19/2013

Dokonyje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF :

Przedsięwzięcia bieżące :

- W dziale 801- Oświata i wychowanie , w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w paragrafie 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększenie o kwotę 79 941,20 zł. Powyższe zwiększenie następuje w związku z zawartą umową Nr UDA-POKL.09.01.02-14-282/13-00 pomiędzy gminą Staroźreby a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Staroźreby ścieżką do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powyższy projekt jest przedsięwzięciem wieloletnim, czas jego trwania określony został na lata 2013-2014. W roku 2014 limit określony został na kwotę 54 400,00 zł.

- W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie o kwotę 1 175,00 zł wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy z końcówką 0 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia, składki społeczne i fundusz pracy z końcówką 9. Powyższa zmiana następuje zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Staroźreby na realizację projektu: „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”. Powyższy projekt jest przedsięwzięciem wieloletnim, czas jego trwania określony został na lata 2013-2014. W roku 2014 limit określony został na kwotę 1 175,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

Przedsięwzięciem majątkowym zawartym w WPF było przedsięwzięcie realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej i odnosiło się do „ Budowy hali sportowo-widowiskowej oraz rozbudowy szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staroźreby”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego , Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji.

Umowę o dofinansowanie projektu zawarto 20 lipca 2010 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a Gminą Staroźreby.

Realizacja projektu obejmowała budowę hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowę szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przedsięwzięcie zostało zakończone w grudniu 2012 , natomiast jego rozliczenie finansowe nastąpiło w III kwartale 2013 r. Dokonuje się korekty planu o kwotę 907 908,00 zł w celu uaktualnienia budżetu gminy w 2013 r.

z up. Przewodniczącego
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Skierski