

Uzasadnienie:

Zmiany w planie dochodów bieżących:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w związku z osiągnięciem wyższych dochodów niż pierwotnie planowano.
2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 1 799,00 zł zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA o przyznanej odszkodowaniu dla gminy Staroźreby z tytułu uszkodzenia budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bromierz w gminie Staroźreby.
3. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł w tym:
 - w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0330 – Podatek leśny zwiększenie o kwotę 591,00 zł w związku z uaktualnieniem planu
 - w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 29 409,00 zł w tym:
 - w paragrafie 0330 – podatek leśny zmniejszenie o kwotę 591,00 zł w związku z uaktualnieniem planu,
 - w paragrafie 0360 – Podatek od spadków i darowizn zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł w związku z osiągnięciem wyższych dochodów niż pierwotnie planowano,
 - w paragrafie 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł w związku z uaktualnieniem planu w związku z osiągnięciem wyższych dochodów niż pierwotnie planowano.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 84 423,20 zł w tym:
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 4 482,00 zł w związku ze zwrotem wypłaconej dotacji przez gminę Dzierżążnia oraz gminę Bulkowo za dzieci uczęszczające w 2013 roku do Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” w Staroźrebach w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 2 988,00 zł za dziecko z terenu gminy Bulkowo,
 - b) zwiększenie o kwotę 1 494,00 zł za dziecko z terenu gminy Dzierżążnia – w związku z wpływami z tytułu wystawionych not obciążeniowych.
 - w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w paragrafie 200 – 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 w tym:
 - w paragrafie 2007 zwiększenie o kwotę 67 950,02 zł
 - w paragrafie 2009 zwiększenie o kwotę 11 991,18 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.
5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł tytułu dofinansowania do Festynu Sztuki Lokalnej w Staroźrebach w tym:
 - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł dofinansowanie przez Bank Spółdzielczy w Staroźrebach
 - zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł zgodnie z umową sponsoringu zawartą pomiędzy Gminą Staroźreby a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zmiany w planie dochodów majątkowych:

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 580 958,00 zł w tym:
 - w paragrafie 6207 – 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 zmniejszenie o kwotę 546 011,00 zł które odnosi się do przedsięwzięcia „Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staroźreby”. Jest to 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.
W związku z zakończeniem i całkowitym rozliczeniem dotacji celowej 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 ustala się plan w wysokości 208 486,00 zł.
 - w paragrafie 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę 34 947,00 zł. z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Placu Zabaw we wsi Nowa Góra”.
W Uchwale Budżetowej na 2013 rok wartość środków do pozyskania na realizację powyższego zadania określono w wysokości 93 483,00 zł. Po przeprowadzonym przetargu wartość inwestycji ulega zmniejszeniu a tym samym zmniejszeniu ulega kwota środków do pozyskania do wysokości 58 536,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za pobór wody oraz usunięcie awarii na wodociągach wiejskich na terenie gminy Staroźreby.
2. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 126 483,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w gminie Staroźreby oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.
4. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 132 000,00 zł w tym:
 - zwiększenie o kwotę 86 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
 - zmniejszenie o kwotę 1 715,00 zł środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy z końcówką 0, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Staroźreby na realizację projektu: „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”,
 - zwiększenie o kwotę 1 715,00 zł środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy z końcówką 9, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Staroźreby na realizację projektu: „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”,
 - zwiększenie o kwotę 46 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, wypłatę wynagrodzeń wynikających z tytułu umowy zlecenia oraz wykonanie serwisu internetowego.
5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę 1 799,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż

szyb okiennych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bromierzu w związku z uzyskanym odszkodowaniem z PZU SA.

6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 309 423,20 zł w tym:
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 195 000,00 zł na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów Nr pisma ST5/4822/9g/BKU/13/RWPD-84876.
Powyższe środki przyznane zostały gminie Staroźreby na rok 2013 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.
Zwiększenie planu po stronie dochodów nastąpiło Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/2013 w dniu 30 września 2013 r.
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę 24 482,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 4 482,00 zł w związku ze zwrotem wypłaconej dotacji przez gminę Dzierżanin oraz gminę Bulkowo za dzieci uczęszczające w 2013 roku do Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” w Staroźrebach.
 - b) zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” w Staroźrebach w celu uaktualnienia planu.
 - w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.
 - w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 79 941,20 zł 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. Środki te przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł ze środków przeznaczonych na zakup energii w związku z uaktualnieniem planu.
8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) w tym:
 - w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w tym:
 - a) o kwotę 30 000,00 zł w związku z uaktualnieniem planu,
 - b) o kwotę 10 000,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem do Festynu Sztuki Lokalnej w Staroźrebach z Banku Spółdzielczego w Staroźrebach oraz od Operatora Systemów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 - w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł dotacji podmiotowej w związku z uaktualnieniem planu.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 96 553,00 zł w tym:
 - zwiększenie o kwotę 70 968,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja nawierzchni asfaltowych na drogach w gminie Staroźreby”.
 - zwiększenie o kwotę 36 285,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowo powstałego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie map do celów projektowych pod modernizację dróg we wsi: Zdziar Wielki dz. 61 i 56, Sarzyn dz. 60 i 59, Bylino dz. 106 i Żochowo Nowe dz. 15, Żochowo Stare dz. 54 i Karwowo dz. 16”
 - zmniejszenie o kwotę 10 700,00 zł w związku z uaktualnieniem planu w zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie dokumentacji do przebudowy dróg relacji: Rogowo-Nowa Wieś, Przedbórz-Dłużniewo-Dłużniewo Duże, Krzywianice Trojany, Smardzewo Nr 291402W, Zdziar-Begno-

- Rogowo i ulic: Partyzantów i ul. Tęczowej, ul. Sportowej do ul. Kościelnej, ul. Słonecznej i 11 Listopada, ul. Targowej w Staroźrebach, ul. Szkolnej i Południowej w Nowej Górze, oraz dokumentacji dot. budowy ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych od miejscowości Staroźreby do miejscowości Worowice Wyroby oraz od miejscowości Marychnów do miejscowości Nowa Góra i dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej wbudowanej w drogach". Po wykonaniu zadania wartość inwestycji uległa zmniejszeniu do kwoty 66 300,00 zł.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie o kwotę 55 000,00 zł w tym:
 - rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mebli” tym samym znosząc kwotę 40 000,00 zł
 - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 15 000,00 zł środków własnych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup komputerów”.
 3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 879 275,00 zł do kwoty 425 278,00 zł.
 - Ustala się plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 358 700,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Smardzewie” na kwotę 15 000,00 zł
 - b) realizację zadania pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Staroźrebach” w wysokości 246 000,00 zł. W zadaniu tym dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na montaż i konfigurację systemu rejestracji wideo.
 - c) realizację zadania pn. „Budowa Placu Zabaw we wsi Nowa Góra” w wysokości 97 700,00 zł. W Uchwale Budżetowej na 2013 rok wartość środków na realizację powyższego zadania określono w wysokości 155 767,00 zł. Po przeprowadzonym przetargu wartość inwestycji uległa zmniejszeniu w związku z czym dokonuje się zmniejszenia środków do pozyskania o kwotę 34 947,00 zł oraz dokonuje się zmniejszenia środków własnych o kwotę 23 120,00 zł.
 - Ustala się wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 66 578,00 zł na poniższe zadania inwestycyjne:
 - a) „Zakup kserokopiarki” w wysokości 8 000,00 zł
 - b) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Staroźrebach na kwotę 35 700,00 zł
 - c) „Zakup mebli” w wysokości 22 878,00 zł
 - Ponadto w dziale 801, w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 907 908,00 zł w związku z zakończonym i całkowicie rozliczonym przedsięwzięciem „Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staroźreby. Jest to 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.
 4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa nowych punktów świetlnych”.
 5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 13 281,00 zł w tym:
 - zwiększenie o kwotę 9 477,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdźlarze Wielkim”
 - zwiększenie o kwotę 3 804,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Remont budynku GOK w Staroźrebach” z przeznaczeniem na nadzór inwestorski nad realizowanym zadaniem oraz wykonanie projektu instalacji gazu dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 874 441,00 zł w tym kwotę 580 958,00 zł znosi się jednocześnie z dochodów i wydatków majątkowych. Pozostałość planu na wydatkach majątkowych w kwocie 293 483,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących.