

Uzasadnienie do Uchwały Nr LI / 265 / 2013 z dnia 7 listopada 2013r.

Dochody

W planie dochodów bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- a) W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora ZSP w Jaktorowie zwiększa się dochody bieżące w kwocie 43.628 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych, wpływu z różnych opłat (w tym wpływy z usług – 37.753 zł) oraz odsetek bankowych i odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat.

Ponadto z uwagi na rezygnację z realizacji projektu pn.: „Program zajęć dodatkowych w ramach indywidualizacji pracy z uczniami klas I-III szkół podstawowych w Gminie Jaktorów” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 67.637,81zł. Powodem odstąpienia od umowy jest brak możliwości realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi przez Wnioskodawcę we Wniosku o dofinansowanie projektu.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów o kwotę o 124.286,69 zł na realizację projektu pn. „Dobry start – kompleksowy program edukacyjno – doradczy dla dzieci klas IV – VI szkół podstawowych w Gminie Jaktorów” (Wartość projektu wynosi 138.096,33 zł z tego: dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 117.381,88 zł, środki krajowe – 6.904,81 zł, wkład własny JST – 13.809,64 zł),

Zwiększenie per saldo dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynosi 100.276,88 zł.

- b) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 170.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatków dot. projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów”, nr WNP-POIG.08.03.00-14-022/11-02 współfinansowanego ze środków unijnych. Zmiana harmonogramu wydatków była konieczna ze względu na rozstrzygnięcie przetargu, w którym wartość jednostkowa zestawu komputerowego przekracza kwotę 3.500 zł.

W planie dochodów majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- a) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zgodnie z zawartą umową na realizację zadania pn.:
- „Zakup dwóch wysokowydajnych pomp do usuwania rozlewisk dla OSP w Jaktorowie oraz OSP w Międzyborowie” zmniejsza się planowaną kwotę dofinansowania o 20.000 zł,
- „Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie” zmniejsza się planowaną kwotę dofinansowania o 1.449 zł,
- b) W dziale 801 – Oświata i wychowanie – ze względu na rezygnację z realizacji projektu pn.: „Program zajęć dodatkowych w ramach indywidualizacji pracy z uczniami klas I-III szkół podstawowych w Gminie Jaktorów” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.699,00 zł. Powodem odstąpienia od umowy jest brak możliwości realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi przez Wnioskodawcę we Wniosku o dofinansowanie projektu,
- c) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 208.597 zł (z tego: dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 177.307,45 zł środki krajowe – 31.289,55 zł) w związku ze zmianą harmonogramu wydatków dot. projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów”, nr WNP-POIG.08.03.00-14-022/11-02 współfinansowanego ze środków unijnych. Zmiana harmonogramu wydatków była konieczna z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu, w którym wartość jednostkowa zestawu komputerowego przekracza kwotę 3.500 zł w wyniku czego powyższy zakup klasyfikuje się jako zakup majątkowy.

Wydatki

W planie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- a) W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora ZSP w Jaktorowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.628 zł, z tego o kwotę:
- 37.628 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażeni, zakup żywności i pokrycie wydatków związanych z usługą cateringową dla dodatkowego oddziału przedszkolnego planowanego od września 2014,
 - 6.000 zł na wymianę i montaż dodatkowych kamer monitoringu w budynku gimnazjum
- W wyniku wystąpienia oszczędności na wynagrodzeniach osobowych pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.200 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.809,64 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Dobry start – kompleksowy program edukacyjno – doradczy dla dzieci klas IV – VI szkół podstawowych w Gminie Jaktorów”
- Ponadto z uwagi na rezygnację z realizacji projektu pn.: „Program zajęć dodatkowych w ramach indywidualizacji pracy z uczniami klas I-III szkół podstawowych w Gminie Jaktorów” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67.637,81zł.
- Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę o 138.096,33 zł na realizację projektu pn. „Dobry start – kompleksowy program edukacyjno – doradczy dla dzieci klas IV – VI szkół podstawowych w Gminie Jaktorów” (z tego: dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 117.381,88 zł, środki krajowe – 6.904,81 zł, wkład własny JST – 13.809,64 zł).
- Zwiększenie per saldo wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynosi 78.076,88 zł.
- d) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 170.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatków dot. projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów”, nr WNP-POIG.08.03.00-14-022/11-02 współfinansowanego ze środków unijnych. Zmiana harmonogramu wydatków była konieczna ze względu na rozstrzygnięcie przetargu, w którym wartość jednostkowa zestawu komputerowego przekracza kwotę 3.500 zł,
- e) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.200 zł (z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach bezosobowych nauczycieli) z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych których wzrost spowodowany jest nieplanowanym urlopem zdrowotnym nauczyciela świetlicy oraz na zakup drobnych pomocy naukowych.

W planie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- a) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w wyniku zwarcia umowy na realizację zadania pn.:
- „Zakup dwóch wysokowydajnych pomp do usuwania rozlewisk dla OSP w Jaktorowie oraz OSP w Międzyborowie” zmniejsza się planowaną kwotę dofinansowania o 20.000 zł,
 - „Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie” zmniejsza się planowaną kwotę dofinansowania o 1.449 zł,
- b) W dziale 801 – Oświata i wychowanie – ze względu na rezygnację z realizacji projektu pn.: „Program zajęć dodatkowych w ramach indywidualizacji pracy z uczniami klas I-III szkół podstawowych w Gminie Jaktorów” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.699,00 zł,
- c) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 208.597 zł (z tego: dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 177.307,45 zł środki krajowe – 31.289,55 zł) w związku ze zmianą harmonogramu wydatków dot. projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów”, nr WNP-POIG.08.03.00-14-022/11-02 współfinansowanego ze środków unijnych. Zmiana harmonogramu wydatków była konieczna z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu, w którym wartość jednostkowa zestawu komputerowego przekracza kwotę 3.500 zł w wyniku czego powyższy zakup klasyfikuje się jako zakup majątkowy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak