

## **I N F O R M A C J A**

### **W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK**

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujące zmiany:

#### **ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:**

- **20 000,00zł** – wpłata z OSP Lasków na dofinansowanie w zakupie samochodu pożarniczego dla jednostki,
- **12 512,00zł** – środki otrzymane z firmy ubezpieczeniowej za skradziony sprzęt ppoż ze strażnicy OSP Zaścienie,
- **63 200,00zł** – zwiększenie dotacji z zakresu pomocy społecznej według planu dotacji celowych na 2014 r. wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014 z dnia 21.02.2014 r.

#### **ZMNIJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:**

- **162 072,00zł** – korekta planu subwencji oświatowej na rok 2014, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów,
- **3 700,00 zł**- zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe, według planu dotacji celowych na 2014 r. wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014 z dnia 21.02.2014 r.
- **7 529,00zł** - korekta planu dotacji tytułem końcowego rozliczenia dla projektu unijnego zrealizowanego w roku ubiegłym „Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce” (w związku z podpisaniem aneksu kwotowego w r.b.).

#### **ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:**

- **20 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lasków,
- **12 512,00zł** na zakup sprzętu ppoż dla jednostki OSP w Zaścieniach,
- **100 000,00zł** tytułem zabezpieczenia środków na zapłatę za oświetlenie drogi krajowej S8,
- **30 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie prac interwencyjnych,
- **63 200,00zł** zwiększenie wydatków z zakresu pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem planu dotacji (wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych 60 000,00zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 900,00zł i zasiłków stałych 2 300,00zł).

#### **ZMNIJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:**

- **3 700,00** – zmniejszenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.02.2014 r. Nr 3/2014.

#### **W ramach przeniesienia wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:**

1. W edukacyjnej opiece wychowawczej w ramach wydatków bieżących zabezpieczony zostaje udział własny w wysokości 4 880,00zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.
2. Na zakup pompy na SUW w Dąbrówce kwotę 13 000,00 zł przenosi się z pozostałej działalności w gospodarce komunalnej (zakup inwestycyjny).
3. Plan dotacji podmiotowej dla GCK i GPB zostaje zwiększony o pozostałość środków zabezpieczonych na zapłatę za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynku zajmowanym przez instytucje w wysokości 23 900,00zł. Środki zostaną przeniesione z pozostałej działalności z działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

4. Pozostałość środków zabezpieczona w sporcie na wydatki z tytułu zużycia energii i gazu w halach sportowych w wysokości 108 000,00zł zostaje przeniesione do oświaty. Budynki hal sportowych zostały przekazane do jednostek oświatowych bezpośrednio nimi zarządzających, tj. Szkoły Podstawowej w Guzowatce, w Dąbrówce, we Wszeborach oraz Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce

#### **Ponadto**

1. Do planu budżetu na 2014 rok wprowadza się wolne środki z roku 2013 w wysokości 696 067,03zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku bieżącym (w tym na sfinansowanie wydatków w oświacie po dokonanej korekcie planu subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów).
2. W ostatnich dniach stycznia br. został złożony wniosek aplikujący o środki unijne na realizację projektu *„Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 – etap III – Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami w m. Chruściele Dąbrówka, Józefów, Lasków, Ludwinów, Trojany, Zaścienie”*, na podstawie którego Gmina ma możliwość pozyskania dotacji w wysokości 1 303 000,00zł. Obecnie trwają prace nad oceną formalną i merytoryczną wniosku w Urzędzie Marszałkowskim WM. Natomiast na sfinansowanie udziału własnego – w części dotyczącej kosztów kwalifikowanych - planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości **350 254,00zł** (kwota pożyczki zaplanowana jest w przychodach budżetu na rok 2014). Pożyczka udzielana jest na podstawie złożonego wniosku, oprocentowanie preferencyjne ustalane jest w oparciu o stopę redyskonta weksli nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym.
3. W związku z planowanym dodatkowym naborem organizowanym przez LGD PZZ w ramach środków PROW na lata 2007 – 2013 Działania Osi 4 – *Leader Odnowa i Rozwój Wsi* oraz w zakresie Małych Projektów w ramach działania 413 *Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju* objętego PROW na lata 2007 – 2013, rozważa się możliwość zabezpieczenia kwoty w wysokości ok. 150 000,00zł na poczet wkładu własnego.

Zmiana uchwały budżetowej na 2014 rok może niesie także konsekwencję zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 (m.in. zmiana planu dochodów, wydatków zmiana źródeł finansowania deficytu w 2014 roku), która w ostatecznej wersji zostanie Państwu przedstawiona na najbliższej sesji Rady Gminy.

*Ponadto być może będą dokonane inne zmiany, trudne do ustalenia w trakcie przygotowywania powyższej informacji. Ostateczny kształt zmian uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka zostanie Państwu dostarczony i omówiony na najbliższej sesji Rady Gminy.*