

## **UZASADNIENIE do Załącznika Nr 2 , Nr 3 , Nr 4 i Nr 5:**

1. W dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę: 100 000,00 zł., na pokrycie wypłat odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami bieżącymi w dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 - 100 000,00 zł.
2. W dz. 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę: 53,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych na rok 2013 jest niższy niż ustalony plan.
3. W dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę: 300 000,00 zł.  
Powyższego zmniejszenia dokonuje się na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym”. Powyższe zadanie planowane było jako zadanie inwestycyjne do realizacji w 2013 roku . W związku z problemami związanymi z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę szkoły zadanie będzie realizowane latach 2013 - 2014 i w związku z powyższym zostaje przeniesione do przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planowane fundusze na rok 2013 w związku z rozpoczęciem realizacji zadania jesienią nie zostaną wydatkowane, dlatego dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 300 000,00 zł., tj. do kwoty: 250 000,00 zł.
4. W dz. 801 rozdz. 80104 – Przedszkola – dokonuje się zwiększenia wydatków na łączną kwotę: 430 197,00 zł., w tym:
  - wydatki bieżące – o kwotę: 38 993,00 zł., tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.  
Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Utworzenie samorządowego przedszkola w Wyszyńcu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwiększenia wydatków dokonuje się na wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, składki ZUS i FP oraz wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. Zwiększenia wydatków na finansowanie projektu dokonuje się ponieważ dotychczasowy plan wydatków projektu opracowany był do wysokości kosztów ustalonych na 2013 rok i nie zawierał niewydatkowanych środków z 2012 roku. Niewydatkowane w 2012 roku środki w dz. 801 rozdz. 80104 § 2007 w kwocie: 33 144,00 zł., pozostały na rachunku budżetu gminy jako wolne środki – zgodnie z podpisaną umową. Wkład własny przeznaczony na realizację wyżej wymienionego projektu wynosi 1,5% i w powyższym zwiększeniu wynosi kwotę: 585,00 zł.  
Powyższe wydatki planuje się pokryć z otrzymanego w 2013 roku zwrotu dotacji niewydatkowanej w 2012 w kwocie: 5 264,00 zł. – dz. 801 rozdz. 80104 § 2009, która na dzień 31/12/2012 została zwrócona do Instytucji

Wdrażającej, a w czerwcu 2013 roku ponownie przekazana gminie oraz zwiększonymi dochodami z:

- dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – 1 364,00 zł.,
- dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – 32 365,00 zł.

- wydatki majątkowe – o kwotę: 391 204,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ” Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach. W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 21.08.2013 podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zamówienia pn. „Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach”, tj. Rzeszotarski Dariusz - PHU „BUDOMEX”, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc - z terminem zakończenia 30 listopada 2014 roku.

Zwiększenia wydatków dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, wynagrodzeniem dla inspektorów nadzoru, opłatę do ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna w Gdańsku oddział w Płocku - za przyłączenie budynku przedszkola do sieci elektrycznej.

Zwiększenie powyższych wydatków pokrywa się zwiększonymi dochodami z:

- dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – 17 635,00 zł.,
- dz. 758 rozdz. 75814 § 6680 – 1 588,00 zł.,
- dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 – 600,00 zł.

oraz zmniejszonymi wydatkami w kwocie: 371 381,00 zł., w tym:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – 300 000,00 zł.,
- dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 – 71 381,00 zł.

5. W dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 391,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Powyższego zwiększenia dokonuje się na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń z funduszu świadczeń rodzinnych dla nauczycieli emerytów, którzy odeszli na emeryturę pracując na terenie gminy.

Powyższe zwiększenie pokrywa się zmniejszonymi wydatkami z:

- dz. 754 rozdz. 75412 § 4440 – 53,00 zł. ,
- dz. 854 rozdz. 85495 § 4440 – 302,00 zł.,
- dz. 852 rozdz. 85206 § 4010 – 36,00 zł.

6. W dz. 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 301 417,00 zł. i zwiększenia wydatków o kwotę: 71 400,00 zł., w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 10 000,00 zł. – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- rozdział 85202 – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 100 000,00 zł. – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- rozdział 85204 – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 4 000,00 zł.- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- rozdział 85206 – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 32 027,00 zł. w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26 000,00 zł.,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 027,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.,
 oraz dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 400,00 zł., w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. na podróże służbowe dla zatrudnionego asystenta rodziny i pokrywa się zmniejszonymi wydatkami w tym rozdziale.
- rozdział 85212 – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 19 512,00 zł., w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 500,00 zł.,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 012,00 zł., w tym:
 kwota – 15 000,00 zł. - dotyczy zmniejszonych dochodów - dz. 852 rozdz. 85212 § 2910, związanych ze zwrotem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.
- rozdział 85214 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 60 000,00 zł., w tym:
  - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze dla mieszkańców gminy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
 Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami z:
  - dz. 852 rozdz. 85201 w kwocie – 10 000,00 zł.,
  - dz. 852 rozdz. 85204 w kwocie – 4 000,00 zł.,
  - dz. 852 rozdz. 85206 w kwocie – 31 591,00 zł.,
  - dz. 852 rozdz. 85212 w kwocie – 4 512,00 zł.,
  - dz. 852 rozdz. 85219 w kwocie – 9 897,00 zł.
- rozdział 85219 – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 150 878,00 zł., w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 150 000,00 zł.,
  - wydatki na realizację ich statutowych zadań w kwocie: 878,00 zł.,
 oraz dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie: 11 000,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 11 000,00 zł.,

tj. na wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, usług pocztowych i szkolenia pracowników. Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami w tym samym rozdziale.

7. W dz. 852 rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie: 31 600,00 zł., w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy.  
Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami w dz.852 rozdz. 85219 – 31 600,00 zł.
8. W dz. 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie: 27 000,00 zł., w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na pokrycie wydatków związanych z wypłatą pomocy socjalnej dla uczniów.  
Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami w dz. 852 rozdz. 85219 – 27 000,00 zł.
9. W dz. 854 rozdział 85495 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 302,00 zł., w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, ponieważ odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów pracujących w przedszkolach na terenie gminy na rok 2013 jest niższy niż plan ustalony plan.
10. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym na rok 2013 pn. „Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Wyszynie” o kwotę: 200,00 zł. - dz. 801 rozdz. 80101 § 6060.  
Powyższe wydatki pokrywa się zmniejszonymi wydatkami z zadania pn. „Zakup serwera do Szkoły Podstawowej w Wyszynie”, dz. 801 rodz. 80101 § 6060 o kwotę: 200,00 zł.
11. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę: 25 965,00 zł., dotacji na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej - dz. 921 rozdz. 92109 § 2480, a zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 25 965,00 zł., stanowiące dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na wykonanie „Montażu piłko - chwyków oraz bramek na boisku w Dziarnowie” – dz. 921 rozdz. 92109 § 6220.

Sporządziła: