

Objaśnienie do Uchwały Nr XXXVII/204/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.09.2014r.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2014-2025.

I Załącznik nr 1

1. W wierszu obejmującym 2014 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami budżetu Gminy Pacyna na 2014 rok wprowadzonymi po okresie ostatniej zmiany WPF tj. Zarządzeniem Nr 0050.21.2014 Wójta Gminy Pacyna z dnia 18.06.2014r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.23.2014 Wójta Gminy Pacyna z dnia 30.06.2014r..

a) W zakresie planu dochodów:

- zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 304.810,55 zł i wynoszą 9.867.525,79 zł
w tym:

dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 119 387,55 zł do kwoty 9.305.528,74 zł
z czego:

- dochody z subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 18.299,00 zł tytułem zmiany wysokości subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Świetlicy Szkolnej w ZSO Pacyna;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 100.018,75 zł;

dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 185.423,00 zł do kwoty 561.997,05 zł

z czego:

- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszyły się o kwotę 22.575,00 zł w związku z odstąpieniem od sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Pacyna;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 207.998,00 zł;

b) W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 304.810,55 zł i wynoszą 10.654.067,11 zł

w tym;

wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 288.377,61 zł do kwoty 9.058.100,58 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę 325.540,93 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst zmniejszyły się o kwotę 421,80 zł;
- wydatki objęte limitem zwiększyły się o kwotę 31.816,74 zł w związku z przystąpieniem do realizacji nowych projektów oraz zmianą harmonogramu już realizowanych projektów wieloletnich.

wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 16.432,94 zł do kwoty 1.595.966,53 zł. Wzrost wydatków majątkowych dotyczy nowych zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2014 roku w kwocie 12.998,00 zł oraz zwiększenia wydatku w kwocie 3.434,94 zł realizowanego w formie dotacji przez budżet Województwa Mazowieckiego;

c) W zakresie wskaźnika spłat zobowiązań

Zmianie uległ wskaźnik, o których mowa w art. 243 u.o.f.p w zakresie planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań tj. zmniejszył się o 0,14% i wynosi 4,13 %.

d) W zakresie finansowania programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumny od 12.1, do 12.6.1) zmiana dotyczy:

- dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, które zwiększyły się o kwotę 22.960,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Moja przyszłość” realizowanego w ZSO Pacyna;

- dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, o kwotę 112.998,00 zł w związku z dotacją na zadanie pn. „Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie”;

- wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, o kwotę 23.293,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Moja przyszłość” w kwocie 22.960,00 zł oraz projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w kwocie 333,00 zł;

- wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 176.432,94 zł;
- wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, które zwiększyły się o kwotę 67.211,94 zł.

2. W wierszu obejmującym 2015 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków o kwotę 26.060,00 zł, z czego:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 26 060,00 zł w związku z kontynuacją projektu rozpoczętego w 2014 roku pn. „Moja przyszłość”;
- wydatki bieżące obniżono o kwotę 58 940,00 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 85.000,00 zł w związku z kontynuacją realizacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2014 roku pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo pieszego w miejscowości Luszyn”;
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 119.298,20 w tym;
 - wydatki bieżące o kwotę – 34.298,20 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Moja przyszłość” oraz projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”;
 - wydatki majątkowe o kwotę – 85.000,00 zł dotyczy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn”.

W zakresie finansowania programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumny od 12.1, do 12.6) zmiana dotyczy:

- dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, które zwiększyły się o kwotę 26.060,00 zł;
- wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, o kwotę 34.165,00 zł;

- wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, które zwiększyły się o kwotę 12.014,00 zł.

II. Załącznik Nr 2

Zmianie uległy limity wydatków w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zmianą harmonogramu wydatków na już realizowane projekty w latach 2014-2015.

W roku 2014 zwiększył się limit wydatków o kwotę 31.816,74 zł i w 2015 o kwotę 119.298,20 zł. Wzrost limitu wydatków związany jest:

- z realizacją nowego projektu pn. „Moja przyszłość” polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe poprzez organizację zajęć dodatkowych z języka obcego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. Projekt będzie realizowany w ZSO Pacyna w latach 2014-2015 o łącznych nakładach 49.020,00 zł, z czego w roku 2014 nakłady wyniosą kwotę 22.960,00 zł, a 2015 wyniosą 26.060,00 zł,
- z realizacją nowego projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” polegającego na integracji działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic Obszaru Funkcjonalnego w różnych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST w omawianym obszarze. Projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Pacynie we współpracy ze ZGRP w latach 2014-2015 o łącznych nakładach 8.660,00 zł, z czego w roku 2014 nakłady wyniosą kwotę 421,80 zł i 2015 wyniosą kwotę 8.238,20 zł;
- z realizacją nowego zadania pn. Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyń”. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy w Pacynie w latach 2014-2015 o łącznych nakładach 90.000,00 zł, z czego w roku 2014 nakłady wyniosą kwotę 5.000,00 zł i 2015 wyniosą kwotę 85.000,00 zł,

- z realizacją projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Zwiększono limit wydatków przypadający na 2014 rok o kwotę 3.434,94 zł w związku z dodatkowym zakupem sprzętu komputerowego z 6 stacji roboczych do 9. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą, więc 18.493,42 zł;