

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 rok - Uchwała Nr XXXVI/312/2014 Rady
Gminy Michałowice z dnia 13 marca 2014 r.**

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia proponowane zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok.

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 802 668,26,00 zł, z tego :

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 748 016,26 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Michałowice Osiedle;

w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 850,00 zł, w tym:

- o 3 300,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych,
- o 120,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń pieniężnych na żywność z lat ubiegłych,
- o 600,00 zł z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych,
- o 830,00 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 49 802,00 zł w tym:

47 297,98 zł ze środków UE, 2 504,02 zł z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywnie do rozwoju”.

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia proponowane zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 1 428 510,95 zł, w tym:

- o wydatki bieżące o kwotę 60 494,69 zł, z tego

w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 850,00 zł, które będą podlegały zwrotowi do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 55 644,69 zł.

Zwiększenie planu jest zgodne z zatwierdzonym wnioskiem i podpisanym aneksem do umowy ramowej w sprawie realizacji projektu „Aktywnie do rozwoju” , wynika ze zwiększonej liczby uczestników biorących udział w projekcie, oraz przyznanie dodatkowych środków na wynagrodzenia dla personelu projektu EFS.

- o wydatki majątkowe o kwotę 1 368 016,26 zł, z tego:

w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1 318 016,26 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych nakładów finansowych wynikających z konieczności dokonania rozstrzygnięcia przetargów oraz przyspieszenia realizacji zadania inwestycyjnego;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50 000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.

Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 625 842,69 zł, w tym:

- o wydatki bieżące o kwotę 5 842,69 zł,

w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zabezpieczenie 10,5% wkładu własnego w projekcie EFS „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach działu 853;

- o wydatki majątkowe o kwotę 620 000,00 zł z tego:

w dziale 010 Transport i łączność o kwotę 200 000,00 zł, oraz

w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 370 000,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z rozstrzygnięć przetargów i podpisanych umów oraz przewidywanych oszczędności w planowanych nakładach finansowych.

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50 000,00 zł z zadania Zakupy inwestycyjne OSP w Nowej Wsi z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.

Załącznik nr 3 „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2014 roku” - przedstawia proponowane zwiększenie nakładów finansowych w roku 2014 na realizację projektu „Aktywnie do rozwoju” o kwotę 55 644,69 zł w tym: środki z budżetu UE w kwocie 47 297,98 zł, z budżetu państwa w kwocie 2 504,02 zł i budżetu gminy w kwocie 5 842,69 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie EFS „Aktywnie do rozwoju”.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w planie wydatków majątkowych na 2014 rok, które wynikają z rozstrzygnięć przetargów i podpisanych umów (poz. 17, 29, 32, 54), przewidywanych oszczędności (poz. 26), konieczności dokonania rozstrzygnięcia przetargu (poz. 28, 34, 55), przyspieszenia realizacji zadania (poz. 27) oraz rozszerzenia zadania (poz. 37).

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi w kwocie 50 000,00 zł.