

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Na podstawie Aneksu nr 6 z dnia 16 maja 2012r. do Umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-04-060/08-06 Projektu systemowego „Pomysł na aktywność” gmina otrzyma w 2013 roku na realizację projektu środki w wysokości **212.599,00 zł**. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dział 853, rozdz. 85395).

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie ustalił plan wydatków projektu na 2013 rok.

Zwiększono dochody w tytule odsetek od zgromadzonych środków na lokatach bankowych oraz kontach podstawowych **5.200,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie udziałów członkowskich oraz wpisowego do Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” w Łasinie zgodnie z Uchwałą Nr XIX/125/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2012r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej (dział 853, rozdz. 85395).

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/2/2013 podał informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacunkową wielkość planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok.

Ostateczna wielkość części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok uległa zmniejszeniu o kwotę **71.151,00 zł** w porównaniu do wielkości podanej w piśmie Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r. (dział 758 rozdział 75801). Po stronie wydatków zmniejsza się wynagrodzenia osobowe w Gimnazjum Nr 1 w Łasinie.

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Na podstawie pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano przeniesienia planowanych wydatków między działami i rozdziałami w planie finansowym na 2013 rok. W związku z wykonywaniem zadań dot. wypłat dodatków mieszkaniowych i stypendiów socjalnych dla uczniów przeniesiono planowane koszty obsługi tych zadań (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS) do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej **33.048,00 zł** (dział 852,854 rozdz. 85215, 85219, 85232, 85415).

Zgodnie z pismami Kierownika Oświaty, Kultury i Sportu dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli **575,00 zł** (dział 801 rozdz. 80146),
- wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych **63.075,00 zł** (dział 801 rozdz. 80101),
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Gmina jako partner projektu zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 25% całkowitej wartości Projektu, wyliczonego proporcjonalnie do liczby deklarowanych do nabycia tablic interaktywnych. Planowane wydatki bieżące na 2013 rok stanowią kwotę **1.925,00 zł** (dział 801 rozdz. 80101).

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Dokonano zmiany w planie inwestycyjnym polegającej na wykreśleniu zadania inwestycyjnego „Wkład własny na realizację projektu - Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych” **65.000,00 zł**.

Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia środków własnych (25% całkowitej wartości Projektu, wyliczonego proporcjonalnie do liczby deklarowanych do nabycia tablic interaktywnych) na zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013-2014.

Przewidywany całkowity koszt udziału w zadaniu 60.794,00 zł

W roku 2013 zaplanowano środki bieżące w kwocie 1.925,00 zł,

W 2014 roku zaplanowano środki inwestycyjne w kwocie 58.869,00 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018.