

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/198//2014 z dnia 19 marca 2014 r.

Plan dochodów na 2014 r. zwiększono o kwotę 116.271 zł.

Zwiększenia dotacji na:

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 39.863 zł,
2. Przedszkola 170.324 zł.

Zmniejszenia:

1. Subwencja oświatowa – 41.144 zł,
2. Dotacja celowa na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjna – 13.600 zł,
3. Dotacja celowa na remonty świetlic i boiska sportowego oraz budowę placów zabaw i boiska wielofunkcyjnego – 39.172 zł. Korekty dotacji dokonano po wyborze wykonawcy.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 416.271 zł i przedstawia się następująco:

Zwiększenia:

1. Drogi publiczne gminne – 503.687 zł w tym na: zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup usług remontowych 30.000 zł, zakup usług pozostałych 18.687 zł oraz na przebudowę drogi Tytlewo – Bartlewo 300.000 zł i Malankowo – Pniewite 150.000 zł
2. Ochotnicze straże pożarne - 200 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
3. Fundusz pracy - 19.000 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejszenia:

1. Szkoły podstawowe oraz gimnazja – 41.144 zł na wynagrodzeniach osobowych w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej,
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 12.500 zł (dokonano również przeniesień planów między paragrafami w związku ze zmianą zatrudnienia z umowy o pracę na umowę zlecenie),
3. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 13.600 zł (zmniejszenie dotacji celowej),
4. Dotacja dla ZAZ – dokonano przeniesienia dotacji z bieżącej na inwestycyjną 3.115 zł,
5. Remonty świetlic i boiska sportowego oraz budowę placów zabaw i boiska wielofunkcyjnego – 39.172 zł.

W rozdziale ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesienia kwoty 2.840 zł z zakupów materiałów wyposażenia na zakupy inwestycyjne (dofinansowanie zakupu pompy pływającej dla OSP Mgoszcz).

W budżecie gminy na 2014 r. zabezpieczono w pełnej wysokości środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkola w związku z tym dotację na zadania własne w łącznej wysokości 210.187 zł rozdysponowano na utrzymanie, remonty i przebudowę drogi gminnej w wysokości 191.187 zł oraz na odpis zakładowego funduszu socjalnego dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Plan przychodów zwiększono o kwotę 596.540 zł w tym:

- zmniejszono pożyczkę na zadanie inwestycyjne o 39.172 zł,
- zwiększono wolne środki o 635.712 zł.

Plan rozchodów zwiększono o kwotę 296.540 zł w tym:

- zmniejszono spłatę pożyczki o 39.172 zł,