

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2013
- 2022**

Dochody:

Zmniejszenie dochodów o kwotę - 574.561,94 zł

- zwiększenie dochodów na zadania własne - 89.255,00 zł
- zmniejszenie planowanych dochodów na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" o kwotę 750.000,00 zł
- pozyskana dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 56.000,00 zł ,
- zwrot kwot otrzymanych od dłużników alimentacyjnych – 12.500,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 3.483,06 zł
- pozyskana dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Zbydniów – Nasza Mała Ojczyzna” – 10.000,00 zł
- opłata za ustanowienie służebności drogowej – 4.200,00 zł

Wydatki:

Zwiększenia bądź zmniejszenia wydatków wynikały z otrzymania stosownych decyzji przyznających kwoty poszczególnych dotacji czy pozyskanych dotacji, z przeniesienia wydatków do innej klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenia nakładów po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 881.002,74 zł

- zwiększenie wydatków na zadania własne - 89.255,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 010 – 56.000,00 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 852 o kwotę 15.983,06 zł ,
- zwiększenie wydatków w dziale 700 o kwotę 50.000,00 zł na adaptację pomieszczeń w budynku komunalnym,
- zwiększenie wydatków w dziale 754 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na budynku Remizy OSP Zbydniów,
- zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów w Przedszkolu w Kotowej Woli,
- zwiększenie wydatków w dziale 600 o kwotę 30.000,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zwiększenie wydatków w dziale 900 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem wykonanie oświetlenia ulicznego w Pilchowie,
- zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 101.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 5.621,20 zł – dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego publiczne szkoły podstawowe,
- zwiększenie wydatków w dziale 852 o kwotę 4.200,00 zł – 10% kosztów pobytu dziecka z Gminy Zaleszany w Domu Dziecka,
- zwiększenie wydatków w dziale 921 o kwotę 10.000,00 zł – za zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Skowierzynie,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.331.062,00 zł – zmniejszenie planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Pozostałe zmiany w planach wydatków dotyczyły przesunięcia poszczególnych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W wyniku dokonanych zmian zmianie uległ wynik budżetu. Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 306.440,80 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu, które zmniejszyły się o kwotę 306.440,80 zł. Wprowadzone do budżetu zostały wolne środki w wysokości 768.995,31 zł, oraz zmniejszył się plan przychodów z tytułu planowanych kredytów i pożyczek o kwotę 1.075.436,11 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu ustalono kredyty i pożyczki w kwocie 2.441.744,94 zł oraz wolne środki w kwocie 8.995,31 zł.

Zmianie uległa planowana kwota długu w poszczególnych latach oraz kwoty rozchodów i wydatków majątkowych.