

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012-2022

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do wielkości przyjętych Uchwałą Nr XVI/116/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 25 stycznia 2012 r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012 - 2022.

Dochody

Dochody gminy w 2012 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 332 872,33 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 52 872,33 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 280 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:

1. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Gminy Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. (zwiększenie o kwotę 8 200,00 zł),
2. pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zwiększenie o kwotę 280 000,00 zł),
3. pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania "gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" (zwiększenie o kwotę 16 359,95 zł),
4. Wpływów z tytułu darowizny fundacji "HEIFER PROJECT INTERNATIONAL" dla Szkoły Podstawowej w Odrzechowie na zakup książek (zwiększenie o kwotę 2 932,38 zł),
5. wpływów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej (zwiększenie o kwotę 2 380,00 zł),
6. wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn (zwiększenie o kwotę 3 226,15 zł),
7. wpływów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - refundacja poniesionych środków z roku 2010/2011 w realizacji zadania "Wspólna historia podstawą przyjaźni polsko - słowackiej" (zwiększenie o kwotę 19 773,85 zł).

Po dokonanych zmianach planowano kwota wydatków wynosi 229 300 806,79 zł.

Wydatki

Zaplanowano zwiększenie wydatków w roku 2012 ogółem o kwotę 309 872,33 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 29 872,33 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 301 221,19 zł.

Zmiany w planie wydatków skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów oraz związane są z bieżącą działalnością gminy.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków w 2012 roku wynosi 28 239 384,68 zł.

Przychody

W roku 2012 zwiększono planowane przychody gminy z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 278 221,19 zł, które po zmianach wynoszą 2 703 361,67 zł. Zmiana planu przychodów nastąpiła w związku z zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie” oraz zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 23 000,00 zł.

Rozchody

Zwiększono planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 301 221,19 zł na spłatę kredytów i pożyczek w roku 2012 w związku z zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie”. Plan przychodów gminy Zarszyn po zmianach wynosi 3 764 783,78 zł.

Nadwyżka

Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 23 000,00 zł, która po zmianach wynosi 1 061 422,11 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Kwota długu

Zmniejsza się kwotę długu w roku 2012 o kwotę 23 000,00 zł, która po zmianach wynosi 12 423 884,34 zł.

W związku ze zmianami w planowanych przychodach w 2012 roku planuje się zmniejszenie rozchodów budżetu gminy w 2013 roku o kwotę 23 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych roku 2013.