

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XIX/149/2012 Rady Gminy  
Zarszyn z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012-2022**

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do ostatnich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2012-2022 r.:

**ROK 2012**

**Dochody**

Dochody gminy w 2012 roku uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 428 412,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 500 459,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 928 871,00 zł.

Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:

1. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zmniejszenie o kwotę 13 600,00 zł),
2. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne i niektóre świadczenia rodzinne (zmniejszenie o kwotę 500,00 zł),
3. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne i niektóre świadczenia rodzinne (zwiększenie o kwotę 50,00 zł),
4. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków (zmniejszenie o kwotę 6 410,00 zł),
5. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 70,00 zł),
6. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 850,00 zł),
7. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze (zwiększenie o kwotę 4 300,00 zł),
8. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zwiększenie o kwotę 164 600,00 zł),
9. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. (zwiększenie o kwotę 200,00 zł),
10. decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zwiększenie o kwotę 168 541,00 zł),
11. decyzji Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zwiększenie o kwotę 120 749,00 zł),
12. otrzymanej darowizny na rzecz gminy (zwiększenie o kwotę 450,00 zł),
13. pisma Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 17 czerwca 2012 r. (zwiększenie o kwotę 3 685,00 zł),

14. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł),
15. wpływów z tytułu podatku od środków transportowych (zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł),
16. wpływów z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł),
17. pisma Ministra Finansów zmieniającego udziały gminy w podatku dochodowych od osób fizycznych na 2012 r. (zmniejszenie o kwotę 111 394,00 zł),
18. pisma Ministra Finansów zmieniającego część oświatową subwencji ogólnej (zwiększenie o kwotę 86 868,00 zł),
19. wpływów z tytułu odsetek w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych (zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł),
20. zwrotu zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych (zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł),
21. pisma Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie dofinansowania zadania pn.: „Remont infrastruktury stadionu w Bażanówce” w ramach programu – „Bezpieczne boiska Podkarpacia” (zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł),
22. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (zwiększenie o kwotę 18 129,00 zł),
23. zmniejszenia środków na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej na zadanie "Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov". W związku ze zmniejszeniem się wydatków na w/w inwestycję planuje się zmniejszenie dochodów roku bieżącego (zmniejszenie o kwotę 1 280 000,00 zł),
24. umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na zadanie "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Długiem" (zwiększenie o kwotę 333 000,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowano kwota dochodów w 2012 roku wynosi 28 872 394,79 zł.

### **Wydatki**

Zaplanowano zmniejszenie wydatków w roku 2012 ogółem o kwotę 821 601,51 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 517 777,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 339 378,76 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych nastąpiło w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przetargu na zadaniu "Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov" realizowanego w ramach Programu Transgranicznego Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007- 2013, na rok 2013 w kwocie 1 950 000,00 zł oraz zmniejszeniem planu zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni" w roku 2012 o kwotę 3 600,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych związane jest ze zwiększeniem planu przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pieleni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie" o kwotę 250 621,24 zł oraz wprowadzeniem do budżetu Gminy nowych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 363 600,00 zł, z tego:

- zakup działki w m. Jaćmierz w kwocie 2 000,00 zł,
- zadanie: "Infrastruktura energetyczna - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" w kwocie 25 000,00 zł,
- wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 3 600,00 zł,

- zadanie: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Długiem" w kwocie 333 000,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 202 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 206 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 5 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 208 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 16 kwietnia 2012 r. oraz Uchwały Nr XIX/150/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 kwietnia 2012 r.

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 27 417 783,17 zł.

### **Przychody**

W roku 2012 zmniejszono planowane przychody gminy z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 393 189,51 zł, które po zmianach wynoszą 2 310 172,16 zł. Zmiana planu przychodów nastąpiła w związku ze zwiększeniem planowanej nadwyżki budżetu na rok 2012 o kwotę 393 189,51 zł.

### **Kwota długu**

Zmniejsza się kwota długu w roku 2012 o kwotę 393 189,51 zł, w związku ze zmniejszeniem przychodów w roku 2012.

### **Nadwyżka**

Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 393 189,51 zł, która po zmianach wynosi 1 454 611,62 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W latach 2013 -2022 zwiększają się wydatki majątkowe w związku ze zmniejszeniem się rozchodów budżetu, co spowodowane jest zmniejszeniem przychodów w roku 2012 o kwotę 393 189,51 zł i automatycznym zmniejszaniem kwoty długu. Zmiany te w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

#### **W roku 2013:**

1. Nastąpił wzrost wydatków ogółem o kwotę 7 000,00 zł, z tego:  
wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 7 000,00 zł.
2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 7 000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 386 189,51 zł.

#### **W roku 2014:**

1. Nastąpił wzrost wydatków ogółem o kwotę 20 000,00 zł, z tego:  
wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 20 000,00 zł.
2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 20 000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 366 189,51 zł.

#### **W roku 2015:**

1. Nastąpił wzrost wydatków ogółem o kwotę 10 000,00 zł,  
z tego:  
wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 10 000,00 zł.
2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 10 000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 356 189,51 zł.

**W roku 2016:**

1. Nastąpił wzrost wydatków ogółem o kwotę 20 000,00 zł,  
z tego:  
wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 20 000,00 zł.
2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 20 000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 336 189,51 zł.

**W roku 2017:**

1. Nastąpił wzrost wydatków ogółem o kwotę 20 000,00 zł,  
z tego:  
wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 20 000,00 zł.
2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 20 000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 316 189,51 zł.

**W roku 2018:**

1. Nastąpił wzrost wydatków ogółem o kwotę 40 000,00 zł,  
z tego:  
wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 40 000,00 zł.
2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 40 000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 276 189,51 zł.

**W roku 2019:**

1. Nastąpił wzrost wydatków ogółem o kwotę 36 441,04 zł,  
z tego:  
wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 36 441,040 zł.
2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 36 441,04 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 239 748,47 zł.

**W roku 2020:**

1. Nastąpił wzrost wydatków ogółem o kwotę 20 000,00 zł,  
z tego:  
wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 20 000,00 zł.
2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 20 000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 219 748,47 zł.

**W roku 2021:**

1. Nastąpił wzrost wydatków ogółem o kwotę 13 558,98 zł,  
z tego:  
wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 13 558,98 zł.
2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 13 558,98 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 206 189,49 zł.

**W roku 2022:**

1. Nastąpił wzrost wydatków ogółem o kwotę 206 189,49 zł,  
z tego:  
wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 206 189,49 zł.
2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 206 189,49 zł.