

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXXVIII/332/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 marca 2014 r. Gminy Zarszyn

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do ostatnich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2014 - 2025 r.:

ROK 2014

Dochody

Dochody gminy w 2014 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 338.671,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 158.671,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 180.000,00 zł. Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (zwiększenie o kwotę 210.187,00 zł),
2. pisma Ministra Finansów dotyczącego zmiany kwoty subwencji oświatowej dla gmin (zmniejszenie o kwotę 269.004,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zwiększenie o kwotę 38.200,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie o kwotę 600,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie o kwotę 200,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł),
7. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 100,00 zł),
8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 70,00 zł),
9. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze (zwiększenie o kwotę 14.700,00 zł),
10. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w 2013 r. (zwiększenie o kwotę 618,00 zł),
11. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększenie o kwotę 157.500,00 zł),
12. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł),

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów w 2014 roku wynosi 27.509.346,49 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2014 zwiększyły się ogółem o kwotę 338.671,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 479.125,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 140.454,00 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Uchwały Nr XXXVII/329/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 18 lutego 2014 r., Zarządzenia Nr 490 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenia Nr 496 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 17 marca 2014 r. oraz

Uchwały Nr XXXVIII/333/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 140.454,00 zł nastąpiło z tytułu zmian dokonanych w planie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w budżecie gminy Zarszyn na rok 2014.

Dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 935.204,00 zł, z tego:

1. Zmniejszono plan zadania pn. "Wykonanie sieci kanalizacyjnej w Odrzechowej - II etap" o kwotę 515.204,00 zł.
1. Zmniejszono rezerwę inwestycyjną na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 120.000,00 zł.
1. Zmniejszono plan zadania pn. "Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim" o kwotę 300.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono do budżetu gminy nowe zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w 2014 r. w kwocie ogółem 794.750,00 zł z tego:

1. "Przebudowa drogi gminnej nr 117629R w miejscowości Pielnia dz. nr ewid. 915 w km 0+000-0+560 oraz dz. nr ewid. 918 w km 0+000-0+110" w kwocie 380.000,00 zł,
2. "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Jaćmierz" w kwocie 150.000,00 zł,
3. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarszyn (CPN)" w kwocie 50.000,00 zł,
4. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce" w kwocie 114.750,00 zł,
5. "Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi realizowana w ramach zadania finansowego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiaka - Puławy, polegająca na wykonaniu nowego mostu wraz z dojazdami w miejscowości Pastwiska na rzece Wisłok w km 2+488" w kwocie 100.000,00 zł,

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków w 2014 roku wynosi 31.264.347,18 zł.