

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XL/348/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 18 czerwca 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 843.762,32 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 136.736,66 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 707.025,66 zł. Zmiany w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (zwiększenie o kwotę 8.260,00 zł) ,
2. dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny (zwiększenie o kwotę 27.039,00 zł),
3. dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Posada Jaćmierska, Bażanówka i Pielnia"(zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),
4. dotacji celowej otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach) (zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł),
5. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy (na realizację projektów przez Szkoły) (zwiększenie o kwotę 437,66 zł),
6. wpływu z tytułu odsetek od najmu i czynszu (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
7. wpływu z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł),
8. wpływu z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
9. wpływu z tytułu odsetek od podatków i opłat lokalnych (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
10. opłaty z tytułu poszukiwania lub rozpoznania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł),
11. wpływów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł),

Wzrost dochodów majątkowych w kwocie 707.025,66 zł nastąpił z tytułu:

1. otrzymanych środków na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov" (refundacja wydatków za 2013 rok) (zwiększenie o kwotę 620.000,00 zł),
2. otrzymane dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "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+100" (zwiększenie o kwotę 27.968,00 zł),
3. wpływów ze sprzedaży działek mienia gminy (zwiększenie o kwotę 8.360,00 zł),
4. wpływów ze sprzedaży drewna z działek mienia gminy (zwiększenie o kwotę 2.437,66 zł),
5. środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na zadania pn.:
 - "Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Pielnia" (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł),

- "Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Nowosielce" (zwiększenie o kwotę 12.0000,00 zł),
- "Zakup aparatów nadciśnieniowych dla OSP w Posadzie Zarszyńskiej" (zwiększenie o kwotę 6.260,00 zł),
- "Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Nowosielce" (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2014 roku wynosi 28.934.951,89 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2014 zmniejszyły się ogółem o kwotę 107.605,66 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 510.425,44 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 618.031,00 zł. Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 529 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 19 maja 2014 r., Zarządzenia Nr 536 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 maja 2014 r. oraz Uchwały Nr XL/347/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 618.031,00 zł nastąpiło z tytułu zmian dokonanych w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy w 2014 r.

Dokonano zmniejszenia planu zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 2.080.123,00 zł, z tego na zadaniu:

1. "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej - etap II" - 826.123,00 zł,
2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarszyn (CPN)" - 25.000,00 zł,
3. "Opracowanie projektu budowlanego odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Jaćmierz, Zarszyn, Posada Zarszyńska i Długie (dokumentacja projektowa)" - 20.000,00 zł,
4. "Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej dosyłowej z Mymonia do Zarszyna" - 55.000,00 zł,
5. Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa" - 534.000,00 zł,
6. "Przebudowa drogi gminnej nr 117629R w miejscowości Pielnia dz. nr ewid. 9158 w km 0+000-0+560 oraz dz. nr ewid. 918 w km 0+000-0+110" - 70.000,00 zł,
7. "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Jaćmierz" - 150.000,00 zł,
8. "Przebudowa - remont obiektu sportowego na działce nr 989 w miejscowości Zarszyn"(zmiana nazwy zadania) - 400.000,00 zł.

Wprowadzono następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 990.092,00 zł, z tego:

1. "Wykup urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Zarszyn" w kwocie 336.980,00 zł,
2. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Zarszyn, w tym Bażanówka, Długie, Jaćmierz, Nowosielce, Pielnia, Posada Zarszyńska i Zarszyn" w kwocie 100.000,00 zł,
3. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. d. nr 483 w miejscowości Posada Zarszyńska (projekt)" w kwocie 5.000,00 zł,
4. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. nr 433 w miejscowości Posada Zarszyńska (projekt)" w kwocie 5.000,00 zł,
5. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 336 w Odrzechowej (projekt)" w kwocie 5.000,00 zł,
6. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 633 w miejscowości Zarszyn (projekt)" w kwocie 5.000,00 zł.
7. "Przebudowa drogi gminnej Nr 1176948R w Długiem (projekt)" w kwocie 8.000,00 zł.

8. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1070 w Bażanówce (projekt)" w kwocie 5.000,00 zł.
9. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 823 w Bażanówce (projekt)" w kwocie 5.000,00 zł.
10. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 889 w Bażanówce (projekt)" w kwocie 5.000,00 zł.
11. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 227 w miejscowości Zarszyn" w kwocie 5.000,00 zł.
12. "Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Pielnia" w kwocie 24.000,00 zł,
13. "Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Nowosielce" w kwocie 12.000,00 zł,
14. "Zakup aparatów nadciśnieniowych dla OSP w Posadzie Zarszyńskiej" w kwocie 7.112,00 zł,
15. "Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Nowosielce" w kwocie 17.000,00 zł,
16. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odnowieniem nawierzchni i wymianą wyposażenia sali sportowej na działce o nr ewid. 989 w Zarszynie" w kwocie 400.000,00 zł (zmiana nazwy zadania),
17. "Projekt budowlany budowy trybuny przy boisku piłkarskim w Pielni" w kwocie 10.000,00 zł.
18. "Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Długiem" w kwocie 35.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na istniejących już zadaniach na kwotę 472.000,00 zł, z tego:

1. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1024 i 991 w miejscowości Nowosielce" w kwocie 106.000,00 zł,
2. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 607 w miejscowości Nowosielce" w kwocie 57.000,00 zł,
3. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 625 i 627 w miejscowości Nowosielce" w kwocie 54.000,00 zł,
4. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 645 w miejscowości Nowosielce" w kwocie 35.000,00 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 909 w miejscowości Pielnia" w kwocie 80.000,00 zł,
6. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 972 w miejscowości Pielnia" w kwocie 70.000,00 zł.
7. "Przebudowa drogi na działce nr 37 w Jaćmierzu" w kwocie 70.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków w 2014 roku wynosi 31.738.584,70 zł.

Przychody

W roku 2014 zmniejszono planowane przychody gminy z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 941.035,88 zł, które po zmianach wynoszą 4.273.993,09 zł. Zmiana planu przychodów nastąpiła w związku z wprowadzeniem do budżetu gminy wolnych środków z roku 2013 w kwocie 280.220,78 zł oraz zmniejszeniem planowanych kredytów i pożyczek o kwotę 1.221.256,66 zł.

Rozchody

Zwiększono planowane rozchody budżetu o kwotę 10.332,00 zł, które po zmianach wynoszą 1.470.360,28 zł. Zmiana planu rozchodów nastąpiła w związku z udzieleniem pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia "INICJATYWA" w Zarszynie w kwocie 10.332,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt. 6 ustawy.

Deficyt

Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 951.367,88 zł, który po zmianach wynosi 2.803.632,81 zł.

W roku 2015

Dochody

Nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 826.123,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji otrzymanej ze środków unijnych na realizację projektu pn. "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej - etap II".

Wydatki

Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 10.332,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2014 roku Stowarzyszeniu "INICJATYWA" w Zarszynie. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł nastąpiło z tytułu zmniejszenia rozchodów roku 2015.

Przychody

Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 10.332,00 zł związane jest ze spłatą pożyczki długoterminowej udzielonej w 2014 roku Stowarzyszeniu "INICJATYWA" w Zarszynie w kwocie 10.332,00 zł.

Rozchody

Zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 856.123,00 zł wiąże się ze zmniejszeniem planowanych wydatków w 2014 r. na zadaniu "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej - etap II", na które zamierzano zaciągnąć pożyczkę w 2014 r. w kwocie 826.123,00 zł, planowaną do spłaty w 2015 r. Ponadto zmniejszono rozchody o kwotę 30.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem się planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2014 r.

Zmniejszenie planowanej nadwyżki oraz kwoty długu w roku 2015 spowodowane jest zmianami w budżecie gminy.

W latach 2016 - 2024 zwiększa się wydatki majątkowe w związku ze zmniejszeniem się rozchodów budżetu, co spowodowane jest zmniejszeniem przychodów w roku 2014 o kwotę 395.133,66 zł z tytułu kredytów i pożyczek i automatycznym zmniejszeniem kwoty długu. Zmiany te w poszczególnych latach przedstawiają się następująco.

W roku 2016

1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 30,000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 30.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów ogółem o kwotę 30.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 30.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 335.133,66 zł.

W roku 2017

1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 30,000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 30.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów ogółem o kwotę 30.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 30.000,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 305.133,66 zł.

W roku 2018

1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 35.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 35.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów ogółem o kwotę 35.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 35.000,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 270.133,66 zł.

W roku 2019

1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 35.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 35.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów ogółem o kwotę 35.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 35.000,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 235.133,66 zł.

W roku 2020

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 40.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 40.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów ogółem o kwotę 40.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 40.000,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 195.133,66 zł.

W roku 2021

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 50.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 50.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów ogółem o kwotę 50.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 50.000,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 145.133,66 zł.

W roku 2022

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 50.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 50.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów ogółem o kwotę 50.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 50.000,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 95.133,66 zł.

W roku 2023

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 50.000,00 zł,
z tego:
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 50.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów ogółem o kwotę 50.00,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 50.000,00 zł.
4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 45.133,66 zł.

W roku 2024

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 45.133,66 zł,
z tego:
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 45.133,66 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów ogółem o kwotę 45.133,66 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 45.133,66 zł.