

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XLI/361/2014 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 31 lipca 2014 r.

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 232.737,64 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 132.547,64 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 100.190,00 zł.

Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% (zwiększenie o kwotę 154,44 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na koszty związane z kwalifikacją wojskową (zmniejszenie o kwotę 100,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 283,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (zwiększenie o kwotę 71.820,00zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 19.030,00 zł),
6. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Remont i wyposażenie pomieszczenia kuchennego oraz remont schodów zewnętrznych w Domu Ludowym w Pastwiskach" (zwiększenie o kwotę 14.500,00 zł),
7. środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o f.p. na realizację projektu "Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov " (refundacja za 2013 r.) (zwiększenie o kwotę 10.190,00 zł),
8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 1 17629R w miejscowości zarszyn nr dz. 1253 w km 0+000-0+320" (zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł),
9. dochodów z najmu i dzierżawy składników mienia gminy (czynsze) (zwiększenie o kwotę 8.473,00 zł),
10. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
11. wpłat rodziców dzieci ze szkół z terenu gminy Zarszyn na kolonię w Kobylnicy w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn -Kobylnica (zwiększenie o kwotę 10.488,00 zł),
12. darowizny na rzecz gminy od Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielni na zadanie "Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Pielnia" (zwiększenie o kwotę 2.099,60 zł),

13. darowizny na rzecz gminy od Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach na zadanie "Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Nowosielce" (zwiększenie o kwotę 799,60 zł).
Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2014 roku wynosi 29.214.380,53 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2014 zwiększyły się ogółem o kwotę 314.074,64 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 210.023,04 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 104.051,60 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 551 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 10 lipca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XLI/360/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 31 lipca 2014 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 104.051,60 zł nastąpiło z tytułu zmian dokonanych w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy w 2014 r.

Dokonano zmniejszenia planu zadań inwestycyjnych na kwotę 65.040,00 zł, z tego na zadaniu:

1. "Przebudowa drogi gminnej nr 1 17640R w miejscowości Odrzechowa" - 53.040,00 zł,
2. "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" - 12.000,00 zł,

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne na kwotę 175.992,40 zł:

1. "Przebudowa drogi gminnej nr 1 17671R w miejscowości Zarszyn nr dz. 1253 w km 0+000 - 0+320" - 120.000,00 zł,
2. "Wykonanie dokumentacji na rozbudowę kotłowni centralnego ogrzewania gazem i instalacji grzewczej w Domu Kultury i Ośrodki Zdrowia" - 25.992,40 zł,
3. "Rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego w Długiem" - 30.000,00 zł.

Zmieniono plan wydatków inwestycyjnych na istniejących już zadaniach tj. zmniejszenie o kwotę 6.900,80 zł:

1. "Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Pielnia" - zmniejszenie o kwotę 6.900,40 zł,
2. "Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Nowosiele" - zmniejszenie o kwotę 0,40 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków w 2014 roku wynosi 32.099.350,34 zł.

Przychody

W roku 2014 zwiększono planowane przychody gminy tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 90.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 4.363.993,09 zł. Zmiana planu przychodów nastąpiła w związku ze zwiększeniem planowanego deficytu 2014 roku.

Rozchody

Zwiększono planowane rozchody budżetu o kwotę 8.663,00 zł, które po zmianach wynoszą 1.479.023,28 zł. Zmiana planu rozchodów nastąpiła w związku z udzieleniem pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Sołtysów Gminy Zarszyn w kwocie 8.663,00 zł.

Deficyt

W wyniku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu roku 2014 nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 81.337,00 zł.

Kwota długu

W wyniku dokonanych zmian w planowanych przychodach budżetu gminy zmianie uległa kwota długu zwiększyła się o kwotę 90.000,00 zł.

W latach 2015 - 2023 zmniejszają się wydatki majątkowe w związku ze zwiększeniem rozchodów budżetu w poszczególnych latach co spowodowane jest zwiększeniem przychodów w roku 2014 i 2015 oraz automatycznym zwiększeniem kwoty długu i planowanej nadwyżki:

Zmiany te w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

W roku 2015

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 1.337,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.337,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie przychodów o kwotę 8.663,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 10.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 1.337,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 80.000,00 zł.

W roku 2016

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 10.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 10.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 10.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 10.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 70.000,00 zł.

W roku 2017

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 10.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 10.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 10.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 10.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 60.000,00 zł.

W roku 2018

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 10.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 10.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 10.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 10.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 50.000,00 zł.

W roku 2019

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 10.000,00 zł,
z tego:
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 10.000,00 zł.
2. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 10.000,00 zł
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 10.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 40.000,00 zł.

W roku 2020

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 10.000,00 zł,
z tego:
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 10.000,00 zł.
2. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 10.000,00 zł
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 10.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 30.000,00 zł.

W roku 2021

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 10.000,00 zł,
z tego:
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 10.000,00 zł.
2. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 10.000,00 zł
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 10.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 20.000,00 zł.

W roku 2022

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 10.000,00 zł,
z tego:
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 10.000,00 zł.
2. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 10.000,00 zł
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 10.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 10.000,00 zł.

W roku 2023

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 1.337,00 zł,
z tego:
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.337,00 zł.
2. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 10.000,00 zł
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 1.337,00 zł.