

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XI/84/2015 Rady Gminy Zarszyn  
z dnia 30 września 2015 r.**

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do ostatnich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2015 - 2025 r.:

**ROK 2015**

**Dochody**

Dochody gminy w 2015 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 756.183,18 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 736.548,77 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 19.634,41 zł.

**Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:**

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zwiększenie o kwotę 11.730,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie o kwotę 3.648,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka Szkolna" (zwiększenie o kwotę 8.624,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów przerowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (zmniejszenie o kwotę 100,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia głosowania w dniu 6 września 2015 r. w referendum ogólnokrajowym (zwiększenie o kwotę 8.820,00 zł),
6. dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Posada Jaćmierska, Bażanówka, Odrzechowa" (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (zwiększenie o kwotę 10.160,00 zł),
8. środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - NFOŚiGW i WFOŚiGW na zadanie pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" (zmniejszenie o kwotę 378.71 zł),
9. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku (zwiększenie o kwotę 72.159,11 zł),
10. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych (zmniejszenie o kwotę 1.483,34 zł),

11. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - "Książki naszych marzeń" (zwiększenie o kwotę 7.900,00 zł),
12. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (zwiększenie o kwotę 438.000,00 zł),
13. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zwiększenie o kwotę 30.700,00 zł),
14. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (zwiększenie o kwotę 7.600,00 zł),
15. wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska (zwiększenie o kwotę 500,00 zł),
16. darowizny na rzecz gminy od OSP w Posadzie Zarszyńskiej na zadanie pn. "Zakup ekwiwalentu i sprzętu dla OSP w Posadzie Zarszyńskiej" (zwiększenie o kwotę 1.310,69 zł),
17. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (zwiększenie o kwotę 97.353,90 zł),
18. wpływów z tytułu podatku rolnego (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
19. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
20. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwiększenie o kwotę 380,00 zł),
21. wpływów z tytułu opłat za koszty upomnienia (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł),
22. wpływów z tytułu refundacji z PUP za pracownika ineterwencyjnego (zwiększenie o kwotę 5.625,12 zł),
23. wpływów z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
24. zwrotu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. (zwiększenie o kwotę 19.634,41 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2015 r. wynosi 28.197.200,64 zł.

**Wydatki**

Wydatki w roku 2015 zwiększyły się ogółem o kwotę 756.183,18 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.034.939,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 278.756,00 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 121 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 10 sierpnia 2015 r., Zarządzenia Nr 124 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 24 sierpnia 2015 r., Uchwały Nr X/69/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 sierpnia 2015 r., Zarządzenia Nr 128 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 1 września 2015 r., Zarządzenia Nr 132 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 10 września 2015 r. oraz Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 30 września 2015 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 278.756,00 zł nastąpiło z tytułu zmian dokonanych w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy w 2015 r. polegających na:

1. zmniejszeniu planu wydatków zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 409.256,00 zł, z tego na następujących zadaniach:
  - "Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne" - 26.000,00 zł,
  - "Przebudowa drogi gminnej nr 1 17605R nr ewid. 328 w km 0+000-0+750 w miejscowości Jaćmierz" - 64.000,00 zł,
  - "Wykonanie sieci wodociągowej w Nowosielcach i Długiem" - 131.975,00 zł,

- Dotacja na zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Besko i Mymoń" - 187.281,00 zł.
- 2. wprowadzeniu do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 74.500,00 zł, z tego na poszczególnych zadaniach:
  - "Objęcie 4 udziałów w kapitale zakładowym Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Zarszyn sp. z o.o. - 4.000,00 zł,
  - "Objęcie 60 udziałów w podwyższonym kapitale Krajowego Funduszu Poręczeniowego "Samorządowego Polska" sp. z o.o. z siedziba w Warszawie" - 60.000,00 zł,
  - "Zakup oprogramowania komputerowego vEdukacja wraz z aplikacjami i pakietem szkoleń związanych z obsługą oprogramowania" - 10.500,00 zł.
- 3. zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych już istniejących zadań na kwotę ogółem 56.000,00 zł:
  - "Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Długiem" - 56.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2015 r. wynosi 30.380.243,60 zł