

## Uzasadnienie do Uchwały Nr 89/XIII/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2019 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9.036,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.401,00 zł na zadanie dotyczące wypłat zasiłków okresowych,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 91.707,00 zł na zadanie dotyczące świadczenia wychowawczego.

Ponadto zwiększa się plan dochodów własnych o łączną kwotę 139.769,65 zł, w związku z wyższym ich wykonaniem niż pierwotnie zakładano.

Zmniejsza się plan dochodów własnych o kwotę 38.769,65 zł w związku z niższym wykonaniem niż były zaplanowane.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 71.142,66 zł z tytułu dofinansowania projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym: dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 69.753,77 zł oraz wkład finansowy wnoszony przez mieszkańców biorących udział w projekcie jako współudział w kosztach realizacji zadania – 1.388,89 zł.

Uchwała zakłada zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 54.214,66 zł, w tym:

- 1) 21.150,72 zł w ramach wydatków majątkowych na 2019 rok - Realizacja projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory,
- 2) 33.063,94 zł w ramach planu wydatków bieżących.

Pozostałe zmiany w ramach wydatków to przesunięcia w ramach istniejących planów na wydatki bieżące. Są niezbędne w celu właściwej realizacji zadań gminy.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany wynik budżetu pozostaje bez zmian - deficyt w wysokości 2.650.000,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych

środków w wysokości 1.575.000,00 zł oraz kredytu w wysokości 1.075.000,00 zł. Wolne środki przeznacza się na zadanie pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory, natomiast kredyt na zadanie Budowa przedszkola w miejscowości Zatory. Powyższe zadania ujęte są w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Planowane w 2019 roku rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 880.000,00 zł oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000,00 zł zostaną pokryte z wolnych środków.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Zatory  
*Kucińska Jolanta*  
Jolanta Kucińska