

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXXIX/343/2014 Rady Gminy Zarszyn  
z dnia 6 maja 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 581.843,08 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 509.051,21 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 72.791,87 zł. Zmiany w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII, poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),
3. 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 (zwiększenie o kwotę 56.660,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (zwiększenie o kwotę 215.087,29 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (zwiększenie o kwotę 8.951,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zwiększenie o kwotę 52.900,00 zł),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 20.620,00 zł),
8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zwiększenie o kwotę 153.000,00 zł),
9. wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (zwiększenie o kwotę 1.832,92 zł).

Wzrost dochodów majątkowych w kwocie 72.791,87 zł nastąpił z tytułu:

1. wpływu ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn działki gruntowej nr 986/2 o pow.0,1118 ha zabudowanej budynkiem byłego żywca położonej w miejscowości Pielnia (zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł),
  2. wpływu ze sprzedaży samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN model Transporter T4 2.4 DIESEL stanowiącego własności Gminy Zarszyn (zwiększenie o kwotę 2.791,87 zł),
- Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów w 2014 roku wynosi 28.091.189,57 zł.

### **Wydatki**

Wydatki w roku 2014 zwiększyły się ogółem o kwotę 581.843,08 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 576.655,29 zł, a wydatki majątkowe wzrosły się o 5.187,79 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 507 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenia Nr 516 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 23 kwietnia 2014 r. oraz Uchwały Nr XXXIX/342/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.187,79 zł nastąpiło z tytułu zmian dokonanych w planie zadań inwestycyjnych polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków na zadaniu 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+110" o kwotę 17.812,21 zł oraz wprowadzeniem do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych w łącznej wartości 23.000,00 zł.

Wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

1. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1024 i 991 w miejscowości Nowosielce (projekt) w kwocie 6.000,00 zł,
2. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 607 w miejscowości Nowosielce" (projekt) w kwocie 3.000,00 zł,
3. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 625 i 627 w miejscowości Nowosielce" (projekt) w kwocie 3.000,00 zł,
4. "przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 645 w miejscowości Nowosielce" (projekt) w kwocie 3.000,00 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 909 w miejscowości Pielnia" (projekt) w kwocie 4.000,00 zł,
6. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 972 w miejscowości Pielnia" (projekt) w kwocie 4.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków w 2014 roku wynosi 31.846.190,26 zł.

### **W roku 2015 wprowadzono następujące zmiany:**

#### **Dochody**

Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 59.175,00 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji ze środków unijnych na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zarszyn" organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

#### **Wydatki**

Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 59.175,00 zł w związku z dokonanymi zmianami w planowanych dochodach tj. realizacją projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zarszyn". Ogólna wartość Projektu wynosi 69.618,00 zł, z czego wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 59.175,00 zł. Pozostałe środki na realizację projektu w kwocie 10.443,00 zł to wkład własny gminy mieszczący się w ramach planowanych wydatków bieżących gminy Zarszyn na 2015 r.