

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XLIV/383/2014 Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia 29 października 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 747.465,16 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 580.949,16 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 166.516,00 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (zwiększenie o kwotę 58.136,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w związku z realizacją projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zmniejszenie o kwotę 625,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (zwiększenie o kwotę 1.425,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zwiększenie o kwotę 303.000,00 zł),
5. 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 (zwiększenie o kwotę 108.419,75 zł),
6. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zmniejszenie o kwotę 46.516,00 zł),
7. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie o kwotę 955,00 zł),
8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 14.610,00 zł),
9. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (zwiększenie o kwotę 8.838,00 zł),

10. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zwiększenie o kwotę 124.718,00 zł),
11. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" (zwiększenie o kwotę 7.988,41 zł).

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w kwocie 166.516,00 zł nastąpiło z tytułu:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 148802R w miejscowości Odrzechowa dz. nr ewid. 336 w km 0+000-0+215" (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł),
2. dotacji celowej na realizację Projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zwiększenie o kwotę 46.516,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2014 roku wynosi 29.650.292,28 zł.

### **Wydatki**

Wydatki w roku 2014 zwiększyły się ogółem o kwotę 747.465,16 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 807.740,16 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 60.275,00 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 573 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 18 września 2014 r., Zarządzenia Nr 579 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 29 września 2014 r., Zarządzenia Nr 587 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 13 października 2014 r. oraz Uchwały Nr XLIV/382/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 października 2014 r., i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 60.275,00 zł nastąpiło z tytułu zmian dokonanych w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy w 2014 r.

Dokonano zmniejszenia planu zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 319.800,00 zł, z tego na poszczególnych zadaniach:

1. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz 625 i 627 w miejscowości Nowosielce" - 8.000,00 zł,
2. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 645 w miejscowości Nowosielce" - 7.000,00 zł,
3. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 909 w miejscowości Pielnia" - 10.000,00 zł,
4. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 972 w miejscowości Pielnia" - 9.000,00 zł,
5. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 607 w miejscowości Nowosielce" - 9.000,00 zł,
6. "Przebudowa drogi gminnej Nr 1176948R w Długiem" - 3.000,00 zł,
7. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. Nr 433 w miejscowości Posada Zarszyńska" - 5.000,00 zł,
8. "Przebudowa drogi na działce nr 37 w Jaćmierzu" - 35.000,00 zł,
9. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1024 i 991 w miejscowości Nowosielce" - 9.000,00 zł,
10. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz 336 w Odrzechowej" - 5.000,00 zł,

11. "Opracowanie projektu budowlanego odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Jaćmierz, Zarszyn, Posada Zarszyńska i Długie (dokumentacja projektowa) - 60.000,00 zł,
12. "Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej dosyłowej z Mymonia do Zarszyna" - 30.000,00 zł,
13. "Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Długiem" - 2.800,00 zł,
14. "Projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Odrzechowej" - 60.000,00 zł,
15. "Budowa oświetlenia przy boisku treningowym w miejscowości Bażanówka" - 22.000,00 zł,
16. Projekt budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w Bażanówce" - 15.000,00 zł.
17. "Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne" - 30.000,00 zł,

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne na kwotę 193.000,00 zł:

1. "Przebudowa drogi gminnej nr 148802R w miejscowości Odrzechowa dz. nr ewid. 336 w km 0+000-0+215" na kwotę 148.000,00 zł,
2. "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 433 w miejscowości Posada Zarszyńska" na kwotę 35.000,00 zł
3. "Budowa piłkochwyty na stadionie piłkarskim w Posadzie Zarszyńskiej" na kwotę 10.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na już istniejących zadaniach o kwotę 66.525,00 zł:

1. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn" - 31.525,00 zł
2. "Budowa oświetlenia drogi w Posadzie Jaćmierskiej obok Domu Strażaka " - 25.000,00 zł,
3. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odnowieniem nawierzchni i wymianą wyposażenia Sali Sportowej na działce o nr ewid. 989 w Zarszynie" - 10.000,00 zł

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków w 2014 roku wynosi 32.314.621,59 zł.