

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr III/11/2014 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 30 grudnia 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 zmniejszeniu ogółem o kwotę 657.689,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 630.000,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 27.689,00 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących związane były:

1. ze zmniejszeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (o kwotę 650.000,00 zł),
2. ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizyczną (o kwotę 20.000,00 zł),

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w kwocie 27.689,00 zł nastąpiło z tytułu:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 149401R dz. nr ewid. 463 w km 0+000-0+080 i drogi gminnej nr 149400R dz. nr ewid. 483 w km 0+215-0+315 w Posadzcie Zarszyńskiej" (zmniejszenie o kwotę 27.689,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2014 roku wynosi 29.734.952,67 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2014 zmniejszyły się ogółem o kwotę 657.689,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 630.000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 27.689,00 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 8 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 30 grudnia 2014 r., i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 27.689,00 zł nastąpiło z tytułu zmian dokonanych w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy w 2014 r.

Dokonano zmniejszenia planu zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 339.889,00 zł, z tego na poszczególnych zadaniach:

1. "Budowa zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej" - 169.200,00 zł,
2. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce" - 2.200,00 zł,
3. "Przebudowa drogi gminnej nr 149401R dz, Nr ewid. 463 w km 0+000-0+080 i drogi gminnej nr 149400R dz. nr ewid. 483 w km 0+215 - 0+315 w Posadzcie Zarszyńskiej" - 27.689,00 zł,
4. "Budowa placu zabaw utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie" - 140.800,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne na kwotę 310.000,00 zł:

1. "Budowa placu zabaw, (budowa chodnika z kostki betonowej) - utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszanej wiaty ze scena i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej" - 310.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na już istniejących zadaniach o kwotę 2.200,00 zł:

1. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zarszyn (CPN)" - 700,00 zł,
2. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Zarszyn, w tym: Bażanówka, Długie, Jaćmierz, Nowosielce, Pielnia, Posada Zarszyńska i Zarszyn" - 1.500,00 zł,

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków w 2014 roku wynosi 32.389.175,98 zł.

W roku 2015 wprowadzono następujące zmiany

Dochody

Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 172.774,00 zł, w tym dochodów majątkowych o kwotę 172.774,00 zł.

Powyższa zmiana związana jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn. "Budowa placu zabaw, (budowa chodnika z kostki betonowej) - utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej" i ujęciem w budżecie gminy Zarszyn w roku 2015 dofinansowania i refundacji poniesionych wydatków w 2014 roku.

Wydatki

Nastąpiło zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 172.774,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów na realizację zadania pn. "Budowa placu zabaw, (budowa chodnika z kostki betonowej) - utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej". Na zadanie to zaplanowano kwotę 44.375,93, a pozostałe środki stanowiące refundację poniesionych wydatków zostaną przeznaczone na inne zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w 2015 roku.

Przedsięwzięcia

Zmienia się sposób finansowania przedsięwzięć pn. "Budowa placu zabaw - utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie" w kwocie ogółem 160.800,00 zł oraz przedsięwzięcia pn. "Budowa zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej" w kwocie ogółem 219.200,00 zł. Dotychczas przedsięwzięcia te ujęte były w "Wykazie przedsięwzięć do WPF" jako wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Obecnie w wyniku podpisania umowy o przyznanie pomocy na dofinansowanie projektu pn. "Budowa placu zabaw (budowa chodnika z kostki betonowej) - utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej" stanowią wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).