

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Gminy Zarszyn  
z dnia 3 czerwca 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 325.313,54 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 343.246,48 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 17.932,94 zł, w tym ze sprzedaży majątku wzrosły o kwotę 7.196,06 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za pierwszy okres płatniczy 2015 r. (zwiększenie o kwotę 249.156,48 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (zwiększenie o kwotę 23.240,00 zł),
3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 15.910,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 10 i 24 maja 2015 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zwiększenie o kwotę 18.440,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł),
6. zwrotu nadpłaty z Ministerstwa Sportu i Turystyki z tytułu kary umownej uzyskanej od wykonawcy usługi z tytułu nieterminowego wykonania zadania w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odnowieniem nawierzchni i wymiana wyposażenia Sali sportowej na działce o nr ewid. 989 w Zarszynie" (zwiększenie o kwotę 3.480,00 zł),
7. wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (zwiększenie o kwotę 3.030,00 zł),
8. darowizny na remont drogi gminnej nr 1 17654R w Nowosielcach" (zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł),
9. zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł),
10. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 6.355,00 zł),
11. wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego (zwiększenie o kwotę 1.135,00 zł),
12. wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia z tytułu podatków i odpadów komunalnych) (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł).

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 17.932,94 zł nastąpiło z tytułu:

1. zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 1 17648R w miejscowości Długie" (zmniejszenie o kwotę 25.129,00 zł),
2. sprzedaży samochodu osobowego DAEWOO LANOS (zwiększenie o kwotę 691,06 zł),

3. sprzedaży autobusu Autosan H9-21 (zwiększenie o kwotę 6.505,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2015 r. wynosi 27.231.114,94 zł.

### **Wydatki**

Wydatki w roku 2015 zwiększyły się ogółem o kwotę 352.313,54 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 344.446,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 19.132,94 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 77 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 kwietnia 2015 r., Zarządzenia Nr 81 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 kwietnia 2015 r., Zarządzenia Nr 82 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 8 maja 2015 r., Zarządzenia Nr 85 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 19 maja 2015 r., Zarządzenia Nr 95 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 29 czerwca 2015 r. oraz Uchwały Nr VII/54/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 3 czerwca 2015 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 19.132,94 zł nastąpiło z tytułu zmian dokonanych w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy w 2015 r. polegających na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 1 17648R w miejscowości Długie" o kwotę 52.632,94 zł,
2. Wprowadzeniu do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 33.500,00 zł:
  - "Zakup traktorka do koszenia trawy" w kwocie 8.000,00 zł,
  - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę amfiteatru w miejscowości Pielnia" w kwocie 3.000,00 zł,
  - "Budowa ogrodzenia z funkcją piłkochwytu w miejscowości Nowosielce" w kwocie 10.000,00zł,
  - "Budowa ogrodzenia z funkcją piłkochwytu w miejscowości Długie" w kwocie 10.000,00 zł,
  - "Przebudowa infrastruktury technicznej boiska sportowego w miejscowości Długie - projekt" w kwocie 2.500,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2015 r. wynosi 29.414.158,50 zł.