

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do ostatecznych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2015 - 2025 r.:

ROK 2015

Dochody

Dochody gminy w 2015 roku uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 188.898,03 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 199.325,97 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 388.224,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększenie o kwotę 79.400,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł),
3. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy (na realizację projektów realizowanych przez szkoły) (zwiększenie o kwotę 1.083,05 zł),
4. środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymanych z NFOŚiGW i WFOSiGW na zadanie pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - usuwanie wyrobów zawierających azbest" (zwiększenie o kwotę 10.077,94 zł),
5. środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w związku z realizacją projektu pn. "Człowiek i natura transfer wiedzy i doświadczeń w Euroregionie Karpackim" (zwiększenie o kwotę 25.518,63 zł),
6. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie drzew w zabytkowym Parku Pański Ogród w Posadzie Zarszyńskiej" (zwiększenie o kwotę 58.503,60 zł),
7. środków przekazanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - WFOŚiGW na zadanie pn. "Zakup ekwiwalentu i sprzętu dla OSP w Posadzie Zarszyńskiej" (zwiększenie o kwotę 5.242,75 zł),
8. wpływów z tytułu odsetek z tytułu podatków i opłat lokalnych (zwiększenie o kwotę 5.000 zł),
9. wpływów z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych (zwiększenie o kwotę 500,00 zł),
10. wpłat rodziców dzieci ze szkół z terenu Gminy Zarszyn na kolonię w Kobylnicy w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn - Kobylnica (zwiększenie o kwotę 10.400,00 zł),

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 388.224,00 zł nastąpiło z tytułu:

1. zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 117605R dz. nr ewid. 328 w km 0+000-0+750 w miejscowości Jaćmierz" (zmniejszenie o kwotę 45.648,00 zł),

2. zmniejszenia środków na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Nowosielcach i Długiem" (zmniejszenie o kwotę 342.576,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2015 r. wynosi 27.042.216,91zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2015 zmniejszyły się ogółem o kwotę 188.898,03zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 215.984,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 404.882,39 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 100 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 17 czerwca 2015 r. oraz Uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 czerwca 2015 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 404.882,39 zł nastąpiło z tytułu zmian dokonanych w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy w 2015 r. polegających na:

1. zmniejszeniu planu wydatków zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 450.382,39 zł, z tego na poszczególnych zadaniach:

- "Budowa sieci wodociągowej w Nowosielcach i Długiem" - 342.576,00 zł,
- "Zakup samochodu służbowego" - 5.000,00 zł,
- "Przebudowa drogi gminnej nr 1 17605R nr ewid. 328 w km 0+00-0+750 w miejscowości Jaćmierz" - 102.806,39 zł.

2. wprowadzeniu do budżetu gminy nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup działki zabudowanej nr 1067 w miejscowości Zarszyn" na kwotę 10.000,00 zł.

3. zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. "Budowa sieci wodociągowej w Nowosielcach" na kwotę 35.500,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2015 r. wynosi 29.225.260,47 zł.