

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr IX/64/2015 Rady Gminy Zarszyn  
z dnia 29 lipca 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 398.799,95 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 398.799,95 zł.

**Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:**

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem nadofinansowanie zadania tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 (zwiększenie o kwotę 22.500,00 zł),
2. 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 100,00 zł),
3. dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Posada Jaćmierska, Bażanówka, Odrzechowa (zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. (zwiększenie o kwotę 8.276,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów lub ćwiczeniowych (zwiększenie o kwotę 55.742,15 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie o kwotę 500,00 zł),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł),
8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł),
9. dotacji celowej z budżetu państwa 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 5.150,68 zł),
10. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. (zwiększenie o kwotę 47,12 zł),
11. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym na dofinansowanie zadania pn. "Remont pomieszczenia piwnicy z przeznaczeniem na magazyn w Domu Ludowym w Pastwiskach" (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
12. zwiększenia części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek

w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy (zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł),

13. zwiększenie części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą (zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł),
14. zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 48.484,00 zł),
15. wpływów z usług z tytułu zużycia energii elektrycznej w budynkach mienia gminy (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),
16. wpływów z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
17. zwrotu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł),
18. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2015 r. wynosi 27.441.016,86 zł.

### **Wydatki**

Wydatki w roku 2015 zwiększyły się ogółem o kwotę 398.799,95 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 539.799,95 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 141.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 105 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 3 lipca 2015 r. oraz Uchwały Nr IX/63/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 lipca 2015 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 141.000,00 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 545.000,00 zł, z tego na następujących zadaniach:
  - "Wykonanie sieci wodociągowej w Nowosielcach i Długiem" - 200.000,00 zł,
  - "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach" - 300.000,00 zł,
  - "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1848 w Posadzie Jaćmierskiej" - 45.000,00 zł.
2. wprowadzeniu do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 404.000,00 zł, z tego na poszczególnych zadaniach:
  - "Budowa sieci wodociągowej w Nowosielcach - III etap" - 380.000,00 zł,
  - "Budowa Centrum Edukacji Ekonomicznej w Zarszynie" (dokumentacja projektowa) - 24.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2015 r. wynosi 29.624.060,42 zł.