

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XII/87/2015 Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 4 listopada 2015 r.**

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

ROK 2015

Dochody

Dochody gminy w 2015 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 376.030,52 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 336.030,52 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 40.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zwiększenie o kwotę 4.213,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (zmniejszenie o kwotę 10.882,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zwiększenie o kwotę 47.243,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. (zwiększenie o kwotę 47,13 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 12.982,00 zł),
6. 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 za drogi okres płatniczy (zwiększenie o kwotę 87.522,86 zł),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł),
8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zwiększenie o kwotę 1.058,42 zł),
9. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 8.083,00 zł),
10. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym (zwiększenie o kwotę 78.662,00 zł),
11. zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego w I i II kwartale 2015 r. (zmniejszenie o kwotę 90,09 zł),
12. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (zwiększenie o kwotę 10.800,00 zł),
13. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego

programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" (zwiększenie o kwotę 1.402,00 zł),

14. zmniejszenia środków otrzymanych od WFOŚiGW na realizację zadanie pn. "Prace konserwatorskie drzew w zabytkowym Parku Pański Ogród w Posadzie Zarszyńskiej" (zmniejszenie o kwotę 2.710,80 zł),.
15. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (zwiększenie o kwotę 72.200,00 zł),
16. wpływów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł),
17. wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mienia gminy (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
18. wpływów z tytułu odsetek od zaległości z tytułu najmu dzierżawy mienia gminy (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
19. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 227 w km 0+000-0+090 w Zarszynie" (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2015 r. wynosi 28.573.320,65 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2015 zwiększyły się ogółem o kwotę 376.030,52 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 476.430,52 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 100.400,00 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 144 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 października 2015 r., Zarządzenia Nr 145 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 15 sierpnia 2015 r., Zarządzenia Nr 152 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 23 października 2015 r., Zarządzenia Nr 153 Wójta Gminy Zarszyn Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 października 2015 r. oraz Uchwały Nr XII/86/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 4 listopada 2015 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 100.400,00 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 182.400,00 zł, z tego na następujących zadaniach:
 - "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej - etap II" - 30.000,00 zł,
 - "Wykonanie sieci wodociągowej w Nowosielcach i Długiem" - 40.000,00 zł,
 - "Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach" - 85.000,00 zł,
 - "Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne" - 27.000,00 zł,
 - "Zakup traktorka do koszenia trawy" - 400,00 zł.
2. wprowadzeniu do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 80.000,00 zł, z tego na poszczególnych zadaniach:
 - "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 227 w km 0+000-0+090 w Zarszynie" - 65.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi nr ewid. dz. 228 w Zarszynie w km 0+230-0+280" - 15.000,00 zł.
3. zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych już istniejących zadań na kwotę 2.000,00 zł, z tego na zadaniu pn.:
 - "Budowa placu zabaw w Posadzie Jaćmierskiej" - 2.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2015 r. wynosi 30.756.274,12 zł