

**Uchwała Nr 20/III/2014**  
**Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym**  
**z dnia 29 grudnia 2014 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2014-2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, 231 ust. 1, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm) Rada Gminy w Szczawinie Kościelnym uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 195/XLII/2013 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczawin Kościelny na lata 2014-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulega zmianie i pozostaje zgodny z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*Roman Wojciechowski*

**Objaśnienia**

**do Uchwały Nr 20/III/2014**

**Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym**

**z dnia 29 grudnia 2014 r.**

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny dokonuje się następujących zmian:

**Dochody ogółem**

W 2014 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 95.724,21 zł.

**Dochody bieżące**

**W 2014 roku** dochody bieżące zwiększono o kwotę 95.724,21 zł w tym:

- a) Podatki i opłaty zwiększono o kwotę 14.398,61 zł z tego:
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 52 zł,
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej kwota 16 zł,
  - podatek rolny kwota 89 zł.
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 115 zł,
  - wpływy z opłaty targowej kwota 101 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 4.384,25 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 2.503,26 zł,
  - wpływy z różnych opłat kwota 7.138,10 zł,
- b) Z subwencji ogólnej zwiększono kwotę 27.982 zł  
W/w zwiększenia dokonano na podstawie pisma nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26.11.2014r.  
W/w środki pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i są przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.
- c) Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 134.150 zł oraz zmniejszono o kwotę 108.014 zł z tego:

**I. zwiększenia dokonano na podstawie:**

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.15.28.2014 z dnia 22.10.2014 r. kwota 150 zł,

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.92.2014 r. z dnia 14.11.2014 r. kwota 130.866 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.110.2014 r. z dnia 28.11.2014 r. kwota 276 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.91.2014 z dnia 14.11.2014 r. kwota 170 zł,
- Porozumienia nr Um PSU/14/0003 w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych kwota 2.688 zł

## **II. zmniejszenia dokonano na podstawie:**

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.92.2014 z dnia 14.11.2014 r. kwota 97.632 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.93.2014 z dnia 14.11.2014 r. kwota 124 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.19.21.2014 z dnia 28.11.2014 r. kwota 1.389 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.106.2014 z dnia 25.11.2014 r. kwota 8.800 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.113.2014 z dnia 28.11.2014 r. kwota 69 zł,

### **Wydatki ogółem**

W 2014 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 35.602,40 zł

### **Wydatki bieżące**

W 2014 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 95.264,21 zł.

Powyższe zwiększenie wynika ze zwiększenia planu dochodów budżetu z tytułu dotacji przeznaczonych na realizację wydatków bieżących i uzyskania dochodów ponadplanowych oraz innych zmian wynikających z realizacji budżetu.

### **Wydatki majątkowe**

W 2014 roku wydatki majątkowe łącznie zmniejszono o kwotę 59.661,81 zł.

Powyższa zmiana wynika:

a) ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 76.121,81 zł przeznaczonego na następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym (2 szt.) kwota 4.000 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Szczawinek – Szczawin Borowy Kolonia kwota 52.000 zł (środki pochodzące z kredytu),
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Kunki – Staw 1200 mb kwota 12.000 zł,
  - Budowa placu zabaw w m. Trębki kwota 1.356,92 zł (środki pochodzące z kredytu),
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Trębki (o nawierzchni tartanowej) kwota 6.764,89 zł (środki pochodzące z kredytu),
- b) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.460 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup sprzętarki na stację uzdatniania wody w Suserzu kwota 4.460 zł,
- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1430W Józefków – Szczawin Kościelny w miejscowości Szczawin Kościelny kwota 12.000 zł.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu w 2014 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 60.121,81 zł co jest wynikiem rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego i zrealizowaniem 2 zadań inwestycyjnych z niższych kwotach niż zaplanowano.

### **Przychody budżetu**

W 2014 roku przychody budżetu zmniejszono o kwotę 60.122,30 zł co wynika z rezygnacji realizacji zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Szczawinek – Szczawin Borowy Kolonia kwota 52.000 zł oraz nie wykorzystaniem w całości kredytu na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa placu zabaw w m. Trębki kwota 1.356,92 zł
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Trębki (o nawierzchni tartanowej) kwota 6.764,89 zł.

A także zmniejszenie o kwotę 0,49 zł celem uaktualnienia zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu . Przyjęta do budżetu kwota została zaplanowana w pełnych złotych, a przypadająca do spłaty 324.433,51 zł.

### **Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe (w tym na pokrycie deficytu budżetu)**

W 2014 roku zmniejsza się kredyty o kwotę 60.122,30 zł ( w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 60.121,81 zł) co jest wynikiem nie zaciągnięcia w 2014 rok wszystkich zaplanowanych kredytów.

### **Rozchody budżetu**

W 2014 roku rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 0,49 zł. W 2014 roku zaplanowano rozchody w pełnych złotych, a nie w groszach jak wynikają z umów.

### **Kwota długu**

W związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego z kredytu oraz nie zaciągnięciem w całości zaplanowanych kredytów począwszy od 2014 roku ulega zmianie kwota długu.

### **Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W 2014 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 131.154,58 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2014 roku.

### **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**

W 2014 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 42.362,57 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu w 2014 roku.

### **Nowe wydatki inwestycyjne**

W 2014 roku zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 59.661,81 zł co wynika z realizacji budżetu w 2014 roku.

### **Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych**

W 2014 roku splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 0,49 zł.

W latach 2015-2023 zaktualizowano plany dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów oraz kwotę długu zgodnie z Uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2015-2023.

W roku 2015 zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 14.016 zł, natomiast w latach następnych zaplanowano nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu gminy w 2015 roku w kwocie 206.929,62 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W latach 2016-2023 nie jest planowane zaciąganie nowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie splaty rat kredytów wynikające z harmonogramu splat rat zawartych w podpisanych umowach kredytowych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY 4  
RADY GMINY

Roman Wojciechowski