

Objaśnienia
do Uchwały Nr ...34/V/2015
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 25 marca 2015 r.

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

Dochody ogółem

W 2015 roku dochody ogółem zmniejszono o kwotę 206.798,64 zł.

Dochody bieżące

W 2015 roku dochody bieżące zmniejszono o kwotę 221.603,40 zł w tym:

- a) Podatki i opłaty zwiększono o kwotę 2.650 zł z tego:
 - wpływy z różnych opłat kwota 600 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 2.050 zł,
- b) Z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 192.628 zł
W/w zmniejszenia dokonano na podstawie pisma nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2015 r..
W/w środki dotyczyły zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.
- c) Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 37.975 zł z tego:

I. zwiększenia dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 06.02.2015 r. kwota 7.800 zł,

II. zmniejszenia dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr kwota FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 06.02.2015 r. kwota 45.775 zł,

Dochody majątkowe (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje)

W 2015 roku dochody majątkowe zwiększono o kwotę 14.804,76 zł. To jest o środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku pn. Budowa placu zabaw w m. Trębki pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW „Odnowa wsi”.

W/w środki wprowadzono na podstawie umowy nr 00432-6930-UM0740562/11 RW-VII.7161.4.66.2011.MG z dnia 06.12.2012 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 24.06.2013 r. i Aneksu nr 2 z dnia 16.12.2013 r. do w/w umowy.

Wydatki ogółem

W 2015 roku wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 206.798,64 zł

Wydatki bieżące

W 2015 roku wydatki bieżące łącznie zmniejszono o kwotę 222.498,89 zł.

Powyższe zmniejszenie wynika głównie ze zmniejszenia planu dochodów budżetu z zmniejszenia subwencji oświatowej.

Wydatki majątkowe

W 2015 roku wydatki majątkowe łącznie zwiększono o kwotę 15.700,25 zł.

Powyższa zmiana wynika:

- 1) ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 41.551,89 zł przeznaczonego na:
 - a) następujące zadania inwestycyjne:
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym kwota 9.000 zł,
 - Zakup lamp solarnych do oświetlenia terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym kwota 30.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy kwota 2.551,89 zł.

Wydatek dotyczy umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” jest to dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. W/w zmiana wynika z podpisanego w dniu 09.02.2015 roku Aneksu nr 6 do umowy z dnia 19.08.2009 r.
- 2) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 57.252,14 zł z przeznaczeniem na:
 - a) następujące zadania inwestycyjne:
 - Zakup samochodu pożarniczego Jelcz 004 dla OSP Susierz kwota 9.000 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów- Jesionka 150 mb (dokończenie) kwota 8.404,76 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę garażu dla samochodu bojowego OSP Szczawin Kościelny kwota 10.000 zł,

- Zakup motopompy dla OSP Szczawin Kościelny kwota 21.400 zł.
- Zakup lamp sodowych do oświetlenia terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym kwota 5.000 zł.

b) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy kwota 3.447,38 zł. W/w zmiana wynika z podpisania w dniu 09.02.2015 r. umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 nr 243/GW/GW-7/D/15/BW na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” Jest to dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2015 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 237.375,49 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2015 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

W 2015 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 895,49 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu w 2015 roku.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy

W 2015 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zmniejszono o kwotę 2.551,89 zł. W/w zmiana wynika z podpisanego w dniu 09.02.2015 roku Aneksu nr 6 do umowy z dnia 19.08.2009 r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”

Nowe wydatki inwestycyjne

W 2015 roku zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 14.804,76 zł co wynika z realizacji budżetu w 2015 roku.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

W 2015 roku wydatki majątkowe z formie dotacji zwiększono łącznie o kwotę 895,49 zł z tego:

- a) Zwiększono o kwotę 3.447,38 zł środki na realizację projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” W/w zmiana wynika z podpisania w dniu 09.02.2015 r. umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 nr 243/GW/GW-7/D/15/BW na dofinansowanie projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” Jest to dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.
- b) Zmniejszono o kwotę 2.551,89 zł środki na realizację projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
W/w zmiana wynika z podpisanego w dniu 09.02.2015 roku Aneksu nr 6 do umowy z dnia 19.08.2009 r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”

Dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy)

W 2015 roku dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) zwiększono o kwotę 14.804,76 zł. To jest o środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku pn. Budowa placu zabaw w m. Trębki pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW „Odnowa wsi”.

W/w środki wprowadzono na podstawie umowy nr 00432-6930-UM0740562/11 RW-VII.7161.4.66.2011.MG z dnia 06.12.2012 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 24.06.2013 r. i Aneksu nr 2 z dnia 16.12.2013 r. do w/w umowy.

Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy)

W 2015 roku Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) zwiększono łącznie o kwotę 895,49 zł. z tego:

- a) Zwiększono o kwotę 3.447,38 zł środki na realizację projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” W/w zmiana wynika z podpisania w dniu 09.02.2015 r. umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 nr 243/GW/GW-7/D/15/BW na dofinansowanie projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” Jest to dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.
- b) Zmniejszono o kwotę 2.551,89 zł środki na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
W/w zmiana wynika z podpisanego w dniu 09.02.2015 roku Aneksu nr 6 do umowy z dnia 19.08.2009 r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”

Ponadto zaktualizowano **wykonanie roku 2014** o faktyczne wykonanie roku 2014, gdyż do budżetu przyjęte były przewidywane wartości, a nie faktycznie osiągnięte.


Kwota długu pozostaje bez zmian.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na przedsięwzięcie pn. Partnerska współpraca przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa

mazowieckiego” o kwotę 2.551,89 zł. W/w zmiana wynika z podpisanego w dniu 09.02.2015 roku Aneksu nr 6 do umowy z dnia 19.08.2009 r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wojciechowski