

Objaśnienie do zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 i 2 WPF na lata 2013-2019

I. W wierszu obejmującym 2013 rok wprowadzono zmiany w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetowych zgodnie ze zmianami planu budżetu w okresie po 17 kwietnia 2013 roku tj. ostatniej zmianie WPF.

a) zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 448.660,70 zł w tym dochody bieżące o kwotę 379.143,70 zł i dochody majątkowe o kwotę 69.517,00 zł. Dochody bieżące wprowadzono do planu budżetu tytułem dotacji celowych na zadania zlecone i własne w kwocie 335.796,70 zł i ponadplanowych dochodów (w tym zwrotu podatku VAT, odsetek od nieterminowych wpłat należności za sprzedaż wody i nieterminowego regulowania podatków oraz wynajmu pomieszczeń szkolnych) w kwocie 43.347,00 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych dotyczy:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Remki – w kwocie 9.517,00 zł;
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej w Słomkowie – w kwocie 60.000,00 zł;

b) zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 572.100,21 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 394.092,21 zł i wydatki majątkowe o kwotę 178.008,00 zł. Zwiększenie planu na wydatki bieżące związane jest ze zwiększeniem planu dotacji na zadania zlecone i własne Gminy oraz doszacowaniem planu wydatków na zaopatrywanie mieszkańców w wodę, bieżące utrzymanie dróg gminnych, administrację gminną w związku z potrzebą wykonania dokumentacji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, wydatków na oświatę w związku z potrzebą sporządzenia audytów oraz dokumentacji projektowej z racji planowanego docieplenia budynku szkoły w Pacynie oraz wydatków związanych z poborem ścieków.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie 178.008,00 zł jest konsekwencją zwiększenia planu o kwotę 258.008,00 zł i zmniejszenia o kwotę 80.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy:

- wprowadzenia nowego zadania tj. wykonanie i montaż przepływomierza ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Pacynie w kwocie 35.608,00 zł.
- uzupełnienia planu wydatków na zadanie inwestycyjne o kwotę 160.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków na odcinku 722 mb.

- uzupełnienia planu wydatków o kwotę 62.400,00 zł w związku z rozliczeniem całkowitych kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnego boiska sportowego”.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł, jest związane z rezygnacją z zakupu samochodu osobowego na potrzeby dowożenia uczniów do szkół.

- c) zmniejszył się wynik budżetu o kwotę 123.439,51 zł i wynosi 117.907,49 zł, a prognozowana nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę kredytów.
- d) zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 123.439,51 zł tytułem wolnych środków, przychody po zmianie wynoszą 923.439,51 zł.
- e) w związku ze zwiększeniem planu wydatków bieżących i majątkowych zmieniły się informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków np.:
- wzrósł plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 18.586,04 zł;
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zwiększyły się o kwotę 10.000,00 zł;
 - zwiększył się limit wydatków majątkowych o kwotę 62.400,00 zł w związku z realizacją zadania, na który limit był ustanowiony tj. budowa gminnego boiska sportowego;
 - zmianie uległy też wydatki majątkowe na nowe zadanie o kwotę 115.608,00 zł w tym:
 - zwiększył się plan o kwotę 35.608,00 zł na zadanie polegające na wykonaniu i montażu przepływomierza ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Pacynie;
 - zwiększył się plan o kwotę 160.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków na odcinku 722 mb.;
 - zmniejszył się plan o kwotę 80.000,00 zł na zadanie polegającego na zakupie samochodu osobowego;
- f) zmniejszyła się kwota pozostająca do spłacenia rat kapitałowych zaciągniętych kredytów o kwotę 50.000,00 zł i wynosi 855.347,00 zł;
- g) zmianie uległy też wskaźniki wynikające z art. 169/170:
- wskaźnik ogólnego zadłużenia gminy zmniejszył się o 1,90 % i wynosi 38,28 %;

- planowany wskaźnik spłat zobowiązań przypadający na 2013 rok zmniejszył się o 0,65 % i wynosi 13,11 %

II. Dokonano korekt następujących kolumn w związku z mylnym zakwalifikowaniem:

- dotyczy kolumny 12.4 – wykazano kwotę 8.269,12 zł, która dotyczy wydatku majątkowego w formie dotacji przekazanej na projekt realizowany z udziałem środków unijnych.
- Dotyczy kolumn 12.1.1, 12.1.1.1, 12.3.1 – zmniejszono dochody i wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o 0,02 zł na podstawie końcowego rozliczenia projektów.

III. W załączniku nr 2 zawierający wykaz przedsięwzięć zwiększył się limit wydatków majątkowych o kwotę 62.400,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn. „Budowa gminnego boiska sportowego”.