

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2017-2026.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwałą Nr XXXI/168/17 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 28 marca 2017 r. wynikają ze zmian budżetowych wprowadzonych Uchwałą Nr XXX/164/17 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 16 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 6/17 Wójta Gminy Strzyżewice z dnia 3 marca 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/168/17 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 28 marca 2017r.

Wprowadzone zmiany polegają na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 2.772.612,00 zł
- zwiększeniu wydatków o kwotę 3.044.642,00 zł

Ponadto zapewniono zgodność wartości WPF za 2016r. wynikających z przedłożonych sprawozdań we wszystkich wymaganych elementach wynikających z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 2.772.612,00 zł obejmuje:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych + 250.000,00 zł
- zmniejszenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.492,00 zł

2. Dział 758 – Różne rozliczenia

- zwiększenie wpływów z tytułu subwencji oświatowej + 39.372,00 zł

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- zwiększenie wpływów z tytułu darowizny na cele oświatowe + 3.300,00 zł
- zwiększenie dotacji na zakup nowości czytelniczych do bibliotek szkolnych + 4.000,00 zł
- zmniejszenie dotacji na wychowanie przedszkolne - 54.088,00 zł

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

- zmniejszenie dotacji na dożywianie dzieci w szkołach – 20.000,00 zł

5. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów + 40.800,00 zł

6. Dział 855 – Rodzina

- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń + 800,00 zł.
- zwiększenie wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń + 11.000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wkład własny mieszkańców na montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Strzyżewice + 532.020,00 zł
- dotacja – środki UE + 1.966.900,00 zł

II. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.044,642,00 zł obejmuje:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- zakup materiałów do remontu wodociągu w Żabiej Woli i Polanówce + 15.000,00 zł

2. Dział 710 – Działalność usługowa

- zwiększenie wydatków na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego + 37.880,00 zł

3. Dział 750 – Administracja publiczna

- zmiany pomiędzy § wydatków ± 18.970,00 zł
- dotacja na LOF – E Gminy + 50.600,00 zł przeniesienie z wydatków majątkowych unijnych do własnych.

4. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- zmiany pomiędzy § wydatków ± 2.170,00 zł

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- zmiany pomiędzy rozdziałami i § wydatków ± 22.930,31 zł

- zmniejszenie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – 5.758,00 zł
- zwiększenie wydatków na zakup nowości czytelniczych do bibliotek szkolnych + 5.000,00 zł

6. Dział 852 – Pomoc społeczna

- zmniejszenie wydatków na dożywianie dzieci - 20.000,00 zł
- zwiększenie wydatków OPS +11.800,00 zł
- zmniejszenie wydatków w OPS - 11.800,00 zł

7. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów + 54.300,00 zł

8. Dział 855 – Rodzina

- zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze + 11.800,00 zł

9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmiany pomiędzy § wydatków ± 1.000,00 zł
- dotacja na koszty zarządzania projektem ZIT + 50.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie wydatków na odpłatne przejęcie wybudowanych sieci wodociągowych + 28.000,00 zł

2. Dział 600 – Transport i łączność

- przebudowa drogi gminnej Nr 107131L w Bystrzycy Starej + 200.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 112484L w Osmolicach Drugich + 180.000,00 zł

3. Dział 750 – Administracja publiczna

- zmniejszenie wydatków majątkowych na LOF – E Gminy przeniesienie do wydatków bieżących - 50.600,00 zł

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpłata Gminy na fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem na modernizację garażu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Bychawie + 4500,00 zł
- wpłata Gminy na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Bychawie + 10 000,00 zł

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

- dotacja dla UMiG Bychawa na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ŚDS + 15.000,00 zł

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki związane z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Strzyżewice + 2.498.920,00 zł
- przebudowa oświetlenia drogowego w Polanówce (dokumentacja) + 10.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych na projekt ZIT – przeniesienie do wydatków bieżących – 50.000,00 zł

W wyniku powyższych zmian uległ zmianie wynik finansowy budżetu tj. zwiększył się deficyt o kwotę 207.742,00 zł, który został zrównoważony przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Ponadto uległ zmianie wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2026 w wyniku wprowadzonego nowego zadania inwestycyjnego pn „Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Strzyżewice”.

Zmiany te spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych w tych latach w wieloletniej prognozie finansowej.