

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 363/XLVIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 września 2014r. zmieniającej uchwałę 300/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

1. Dochody ogółem 2014r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 722,00zł

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 31.675.480,36zł, po zmianie wynosi: 31.676.202,36zł.

1.1 Dochody bieżące 2014r. (poz.1.1 WPF)

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 29.722,00zł dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143/2014 z dnia 03 września 2014r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 722,00zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

Zwiększeń dochodów własnych otrzymanych w rozdziałach :

- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*- zwiększenie o kwotę: 32.000,00zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – zwiększenie o kwotę: 5.000,00zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – zwiększenie o kwotę: 9.000,00zł z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw oraz zwiększenie o kwotę: 500,00zł z tytułu wpływu różnych opłat,

Zmniejszeń dochodów własnych otrzymanych w rozdziałach :

- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*- zmniejszenie o kwotę: 3.500,00zł z tytułu podatków od spadków i darowizn,
- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*- zmniejszenie o kwotę: 9.000,00zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- *Różne rozliczenia finansowe* – zmniejszenie dochodów o kwotę: 5.000,00zł z tytułu pozostałych odsetek.

Plan przed zmianą: 30.431.730,36zł Plan po zmianach: 30.461.452,36zł

1.1.1 Dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty (poz. 1.1.3 WPF)

Plan przed zmianą : 4.866.071,00zł Plan po zmianach : 4.868.071,00zł

Zwiększenie w wysokości: 2.000,00zł dotyczy :

- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę: 5.000,00zł;

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z różnych opłat tj. zwrotu kosztów upomnienia o kwotę: 500,00zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych tj. zajęcie pasa drogowego o kwotę: 9.000,00zł;
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę: 3.500,00zł;
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę: 9.000,00zł.

1.1.2 Dochody bieżące, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

(poz. 1.1.5 WPF)

Plan przed zmianą : 6.684.032,36zł Plan po zmianach : 6.684.754,36zł

Zwiększenia planu o kwotę: 722,00zł dokonano na podstawie :

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143/2014 z dnia 03 września 2014r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 722,00zł.

(przeznaczenie zwiększonej dotacji zostało omówione w punkcie 1.1)

1.2 Dochody majątkowe 2014r. (poz. 1.2 WPF)

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 29.000,00zł dokonano na podstawie:

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę : 3.040,00zł;
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę: 25.960,00zł.

1.2.1 Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1 WPF)

Zmniejszenie o kwotę: 25.960,00zł z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dokonano na skutek braku wpływów z przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w miejscowości Łokietnica - brak zainteresowanych kupnem w/w nieruchomością.

Plan przed zmianą : 30.000,00zł Plan po zmianach : 4.040,00zł

1.2.2 Dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2 WPF)

Zmniejszenie o kwotę: 3.040,00zł nastąpiło z tytułu zmniejszenia wpływu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan przed zmianą : 1.213.750,00zł Plan po zmianach : 1.210.710,00zł

2. Wydatki ogółem 2014r. (poz.2 WPF)

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę: 722,00zł.

Zwiększenie o kwotę: 722,00zł wnika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 3 września 2014r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 32.675.480,36zł, po zmianie wynosi: 32.676.202,36zł.

2.1 Wydatki bieżące 2014r. (poz.2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.722,00zł tj. z kwoty : 29.321.412,34zł do kwoty: 29.332.134,34zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- transportu i łączności
- gospodarki mieszkaniowej
- administracji publicznej
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
- obsługi długu publicznego
- oświaty i wychowania
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Powyższe zwiększenie wnika ze zwiększenia planu dochodów budżetu tj. głównie dotacji przeznaczonych na realizację zadań bieżących oraz zmian planu wynikających z realizacji budżetu.

2.1.1 Wydatki bieżące, w tym: wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3 WPF), **z tego odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy** (poz. 2.1.3.1 WPF)

Plan przed zmianą : 200.000,00zł Plan po zmianach : 160.000,00zł

Zmniejszenie o kwotę: 40.000,00zł wynika z niższych kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań z kredytów i pożyczek, w związku z niższymi stopami procentowymi banków kredytujących jak również z uwagi na fakt, iż w I półroczu 2014r. nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

2.2 Wydatki majątkowe 2014r. (poz.2.2 WPF)

Plan wydatków majątkowych przed zmianą wynosi: 3.354.068,02zł

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi: 3.344.068,02zł

Łączna kwota zmniejszenia wynosi: 10.000,00zł i wynika z :

- zmniejszenia wydatków majątkowych na wpłatach jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dot. środków finansowych przeznaczonych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, która zrezygnowała z zawarcia stosownego porozumieniem w w/w zakresie w roku 2014.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

3.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1 WPF)

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę: 13.174,99zł

Plan przed zmianą: 13.883.018,53zł Plan po zmianie: 13.869.843,54zł

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2014.

3.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz.11.2 WPF)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zwiększeniu o kwotę: 30.722,00zł. Plan przed zmianą: 3.182.531,94zł Plan po zmianie: 3.213.253,94zł
Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2014.

3.3 Wydatki majątkowe w formie dotacji (poz.11.6 WPF)

W roku 2014 wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zmniejszeniu o kwotę : 10.000,00zł tj. z kwoty: 15.491,83zł do kwoty: 5.491,83zł

Powyższe zmniejszenie zostało omówionych w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe 2014r.

4. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

4.1 Dochody bieżące 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 (poz. 12.1.1 i 12.1.1.1 WPF)

W/w dochody w roku 2014 ulegają zmniejszeniu o kwotę : 18.942,00zł oraz w roku 2015 ulegają zmniejszeniu o kwotę : 21.499,50zł.

W roku 2014 plan przed zmianą wynosi: 584.767,85 po zmianie wynosi: 565.825,85zł

W roku 2015 plan przed zmianą wynosi: 238.439,26zł po zmianie wynosi: 216.939,76zł

Zmniejszenie dotyczy zmiany źródeł finansowania przedsięwzięcia pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” tj. środki europejskie na środki krajowe.

4.2 Wydatki bieżące 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 (poz. 12.3.1 i 12.3.2 WPF)

W/w wydatki w roku 2014 ulegają zmniejszeniu o kwotę: 18.942,00zł oraz w roku 2015 ulegają zmniejszeniu o kwotę : 21.499,50zł.

W roku 2014 plan przed zmianą wynosi: 584.767,85zł po zmianie wynosi: 565.825,85zł

W roku 2015 plan przed zmianą wynosi: 238.439,26zł po zmianie wynosi: 216.939,76zł

Zmniejszenie dotyczy zmiany źródeł finansowania przedsięwzięcia pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” tj. środki europejskie na środki krajowe.