

Objaśnienia
do Uchwały Nr III/21/18
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Dochody ogółem

W 2018 roku dochody ogółem zwiększono o łączną kwotę 847.664,36 zł.

W 2019 roku dochody ogółem (w tym: dochody bieżące) zwiększono o kwotę 18.816 zł tj. wprowadzono środki na realizację projektu pn. Ja w Internecie.

Dochody bieżące

W 2018 roku dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę 930.068,36 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 66.150 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 2.000 zł,
- podatki i opłaty zwiększono o kwotę 93.404,23 zł z tego:
 - a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zwiększa się o kwotę 1.250 zł,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza o kwotę 434 zł,
 - c) wpływy z podatku od nieruchomości zwiększa o kwotę 8.534,95 zł,
 - d) wpływy z podatku rolnego zwiększa się o kwotę 12.047 zł,
 - e) wpływy z podatku leśnego zwiększa się o kwotę 1.060 zł,
 - f) wpływy z podatku od środków transportowych zwiększa się o kwotę 25.981 zł,
 - g) wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się o kwotę 2.584 zł,
 - h) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o

kwotę 3.589,04 zł,

i) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) zwiększa się o kwotę 3.246,24 zł,

j) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 34.160 zł,

k) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększa się o kwotę 1.484 zł,

l) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 3.000 zł,

ł) wpływy z różnych opłat zmniejsza się o kwotę 3.098 zł. zł.

- w tym z podatku od nieruchomości zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 8.534,95 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 672.157,31 zł z tego:

I. zwiększenia dokonano na podstawie:

a) Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr:

- FIN-I.3111.20.14.2018 z dnia 26 lipca 2018 roku kwota 31 zł,

- FIN-I.3111.20.15.2018 z dnia 26 lipca 2018 roku kwota 111.000 zł,

- FIN-I.3111.15.29.2018 z dnia 02 sierpnia 2018 roku kwota 7.225 zł,

- FIN-I.3111.17.65.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku kwota 9.800 zł,

- FIN-I.3111.17.68.2018 z dnia 01 sierpnia 2018 roku kwota 1.828 zł,

- FIN-I.3111.17.87.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku kwota 926 zł,

- FIN-I.3111.20.19.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku kwota 25.110 zł,

- FIN-I.3111.17.87.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku kwota 926 zł,

- FIN-I.3111.9.37.2018 z dnia 17 września 2018 roku kwota 4.000 zł,

- FIN-I.3111.17.93.2018 z dnia 20 września 2018 roku kwota 130 zł,

- FIN-I.3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 roku kwota 4.230 zł,

- FIN-I.3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 roku kwota 155.428 zł,

- FIN-I.3111.20.25.2018 z dnia 18 września 2018 roku oraz FIN-I.3111.20.32.2018 z dnia 26 września 2018 r. kwota 36.875 zł,

- FIN-I.3111.9.40.2018 z dnia 24 września 2018 roku oraz nr FIN-I.3111.9.43.2018 z dnia 28 września 2018 roku kwota 26.318 zł,

- FIN-I.3111.20.34.2018 z dnia 09 października 2018 roku kwota 30.869 zł,
- FIN-I.3111.1.89.2018 z dnia 15 października 2018 roku kwota 174.083,51 zł,
- FIN-I.3111.15.39.2018 z dnia 15 października 2018 roku kwota 385 zł,
- FIN-I.3111.17.108.2018 z dnia 10 października 2018 roku kwota 35.080 zł,
- FIN-I.3111.17.111.2018 z dnia 15 października 2018 roku kwota 8.552 zł,
- FIN-I.3111.19.20.2018 z dnia 15 października 2018 roku kwota 18.346 zł,
- FIN-I.3111.20.38.2018 z dnia 17 października 2018 roku kwota 7.009 zł,
- FIN-I.3111.9.48.2018 z dnia 26 października 2018 roku o kwotę 11.585 zł,
- FIN-I.3111.20.41.2018 z dnia 26 października 2018 roku kwota 620 zł,
- FIN-I.3111.9.51.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku kwota 3.048 zł,
- FIN-I.3111.17.137.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku kwota 235 zł,
- FIN-I.3111.17.142.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku kwota 2.606 zł,
- FIN-I.3111.20.45.2018 z dnia 19 listopada 2018 roku kwota 930 zł,
- FIN-I.3111.20.50.2018 z dnia 21 lutego 2018 roku kwota 20.532 zł,
- FIN-I.3111.17.147.2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku kwota 98 zł,
- FIN-I.3111.17.148.2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku kwota 1.097 zł.

b) na podstawie:

- umowy dotacji nr 0042/18/OZ/D z dnia 03.08.2018 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2018 r. kwota 26.079,80 zł.
- umowy dofinansowania zadania własnego gminy w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 kwota 2.756 zł.
- umowy nr 40/OKI/2018 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 75.264 zł.

c) na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku:

- nr DPL.3112-11/18 z dnia 09.10.2018 r. kwota 27.580 zł,
- nr DPL.3112-12/18 z dnia 07.08.2018 r. kwota 26.367 zł.

II. zmniejszenia dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr:

- FIN-I.3111.20.12.2018 z dnia 17 lipca 2018 roku oraz nr FIN-I.3111.20.15.2018 z dnia 26 lipca 2018 roku kwota 123.000 zł,
- FIN-I.3111.20.25.2018 z dnia 18 września 2018 r. i nr FIN-I.3111.20.19.2018 z dnia 26

września 2018 r. kwota 31.000 zł,

- FIN-I.3111.17.130.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku kwota 165 zł,
- FIN-I.3111.17.125.2018 z dnia 15 listopada 2018 rok kwota 926 zł,
- FIN-I.3111.20.49.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku kwota 9.154 zł,
- FIN-I.3111.20.50.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku kwota 20.532 zł,
- FIN-I.3111.20.48.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku kwota 15 zł,

Dochody majątkowe

W 2018 roku dochody majątkowe zmniejsza o kwotę 82.404 zł w tym:

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w miejscowości Suserz działka nr 223/2 o powierzchni 0,84 ha i działka nr 226/223 o powierzchni 0,03 ha o kwotę 32.500 zł. W związku z niedokonaniem w 2018 roku sprzedaży w/w gruntów zdejmuje się plan dochodów celem uaktualnienia plan dochodów.
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 49.904 zł.

Wydatki ogółem

W 2018 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 226.664,36 zł.

W 2019 roku wydatki ogółem (w tym: wydatki bieżące) zwiększono o kwotę 18.816 zł tj. wprowadzono środki na realizację projektu pn. Ja w Internecie, który realizowany jest w latach 2018-2019.

Wydatki bieżące

W 2018 roku wydatki bieżące łącznie zwiększono o kwotę 1.201.939,37 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu w 2018 roku.

Wydatki na obsługę długu (w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy)

W 2018 roku zmniejsza się wydatki na obsługę długu (w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy) o kwotę 12.000 zł.

Wydatki majątkowe

W 2018 roku zmniejszono wydatki majątkowe o łączną kwotę 975.275,01 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2018 roku.

Wynik budżetu

W 2018 roku deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 621.000 zł, co jest wynikiem zrezygnowania w 2018 roku z zaplanowanego na ten rok kredytu w kwocie 621.000 zł.

Przychody budżetu

W 2018 roku uległy zmniejszeniu przychody budżetu o kwotę 621.000 zł.

W/w zmniejszenie wynika z rezygnacji w 2018 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 621.000 zł.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

W 2018 roku w wyniku uzyskania wolnych środków Rada Gminy Szczawin Kościelny zrezygnowała z zaciągnięcia kredytów w kwocie 621.000 zł (w tym na pokrycie deficytu budżetu 621.000 zł.).

Kwota długu

W związku z niezaciągnięciem w 2018 roku zaplanowanego kredytu w kwocie 621.000 zł począwszy od 2018 roku do roku 2026 zmniejszeniu uległa kwota długu o 621.000 zł, co jest wynikiem rezygnacji w 2018 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 621.000 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2018 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 369.255,97 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2018 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

W 2018 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 101.971,55 zł.

Powyzsza zmiana wynika z realizacji budżetu w 2018 roku.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: wydatki bieżące)

w 2018 roku wprowadza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (w tym: wydatki bieżące) w kwocie 75.264 zł, natomiast w 2019 roku w

kwocie 18.816 zł. W/w środki dotyczą realizacji projektu pn. Ja w Internecie realizowanego przez Gminę Szczawin Kościelny w latach 2018-2019.

Nowe wydatki inwestycyjne

W 2018 roku zmniejszono o kwotę 975.275,01 zł nowe wydatki inwestycyjne.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu gminy w 2018 r.

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)

wprowadza się w 2018 roku 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) w kwocie 75.264 zł natomiast w 2019 roku w kwocie 18.816 zł.

W/w środki wprowadzono zgodnie z umową nr 40/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nt III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1 : Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu pn. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.” W/w projekt realizowany jest w latach 2018 – 2019.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy)

Wprowadza się w 2018 roku 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) w kwocie 75.264 zł, natomiast w 2019 roku w kwocie 18.816 zł.

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)

Zmniejsza się w 2018 roku plan dochodów majątkowych 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) o kwotę 49.904 zł co jest wynikiem nie otrzymania rozliczenia w 2018 roku dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Budowa

Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym. Środki zostaną przekazane gminie po zatwierdzeniu rozliczenia w/w zadania przez jednostkę nadzorującą.

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

Zmniejsza się w 2018 roku plan wydatków majątkowych 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) o kwotę 93.199 zł.

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania)

Zmniejsza się w 2018 roku wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania) o łączną kwotę 93.199 zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

1. Wydatki bieżące

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej nr III : Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działanie

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Gmina na realizację w/w projektu podpisała umowę nr 40/OKI/2018.

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu szkoleń komputerowych dla mieszkańców województwa mazowieckiego a w szczególności mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny dzięki którym uczestnicy nabędą umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Projekt realizowany jest w latach 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe w kwocie 94.080 zł,

Limit 2018 rok w kwocie 75.264 zł,

Limit 2019 w kwocie 18.816 zł.

Limit zobowiązań 94.080 zł.