

**O B J A Ś N I E N I A**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2012 - 2018**

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ( załącznik nr 1 do uchwały )  
( wprowadzane zmiany dotyczą 2012 i 2013 roku)

**1. Dochody budżetowe 2012 rok.**

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 2 519 zł. (rub. 1 )

- Dochody bieżące ( rub. 1a ) zmniejsza się o kwotę 5 115 zł., zmiany dotyczą:

1.1. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 540 zł., na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3111.5.188.2012 z dnia 25 września 2012 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników,

1.2. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 12 400 zł., na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.4.89.2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

1.3. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 16 922 zł., na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN .I.3111.5.148.2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku.

1.4. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 92 zł., na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr.FN..3111.4. 105.2012 z dnia 14 września 2012 roku, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

1.5. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejsza się plan o kwotę 35 069 zł., na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.3111.4.99.2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

- Dochody majątkowe ( rub. 1b ) zwiększa się o kwotę 7 634 zł. dotyczy :

1.6. Zwiększenie dotacji celowej w ramach realizowanych programów z udziałem środków europejskich, dotyczy :

- Refundacji poniesionych kosztów w latach 2009 – 2011 na inwestycję kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca kwota 28 954 zł.

- 1.7. Zmniejsza się dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych o kwotę 20 000 zł., na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ( w uchwale budżetowej na 2012 rok przyjęty został plan 40 000 zł.).
- 1.8. Zmniejsza się dotację celową na podstawie aneksu z dnia 20 września 2012 roku do umowy zawartej z Kuratorium Oświaty w Kielcach w dniu 21 maja 2012 roku na dofinansowanie utworzenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Osinach o kwotę 6 000 zł.
- 1.9. Zwiększa się dochody własne z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4 680 zł.

## **2. Wydatki budżetowe 2012 roku .**

1. Zmiany dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków bieżących (rub. 2 ) o kwotę 36 331 zł. w tym:

- 1.1. zwiększa się wydatki w zakresie:

- zasiłków stałych z pomocy społecznej, zakupu podręczników dla uczniów ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku, uzupełnienia środków na wydatki na ubezpieczenia społeczne,, sfinansowania prac komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli o kwotę 29 954 zł.

- 1.2. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na rok 2012 Uchwałą Rady z dnia 08 września 2012 roku, wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 31 216 zł.

- 1.3. zmniejsza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody na zadanie własne gminy w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych o kwotę 35 069 zł.

- 2 .Zwiększa się wydatki majątkowe ( rub. 10 ) o kwotę 38 850 zł.

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2012 rok Uchwałą Rady Gminy z dnia 08 września 2012 roku, wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 38 850 zł.

## **3. Dochody budżetowe 2013 rok.**

Zwiększa się planowane dochody ( rubr.1) o kwotę 68 600 zł.

- dochody majątkowe ( rubr. 1b) o kwotę 68 600 zł., dotyczą refundacji poniesionych w 2012 roku kosztów inwestycji p.n. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca.

## **4. Wydatki budżetowe 2013 roku**

Zwiększa się wydatki majątkowe ( rubr. 10) w kwocie 68 600 zł.

- na realizację inwestycji p.n. Wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej

i integracyjnej w miejscowości Małyszyn kwota 43 600 zł. oraz  
budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary kwota 25 000 zł.

## II. FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2012 – 2018 (załącznik nr 2 do uchwały)

Zmiany, w tym załączniku dotyczą 2012 i 2013 roku i są następstwem powyższych zmian w planowanych dochodach i wydatkach.

### 1. Rok 2012

Pozycja 1. Dochody wzrosły z kwoty 23 770 299 zł. do kwoty 23 772 818 zł.  
tj. o kwotę 2 519 zł.

Pozycja 2. Wydatki wzrosły z kwoty 24 863 442 zł. do kwoty 24 865 961 zł.  
tj. o kwotę 2 519 zł.

### 2. Rok 2013

Pozycja 1 Dochody wzrosły z kwoty 24 252 267 zł. do kwoty 24 320 867 zł.  
tj. o kwotę 68 600 zł.

Pozycja 2 Wydatki wzrosły z kwoty 24 229 212 zł. do kwoty 24 297 812 zł.  
tj. o kwotę 68 600 zł.

Pozostałe pozycje tegoż załącznika pozostają bez zmian.

## III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ( załącznik nr 3 do uchwały)

Zmiany dotyczą 2012 i 2013 roku w następujących przedsięwzięciach:

**W pozycji 8a)** programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, razem

- wydatki majątkowe

w przedsięwzięciu „Wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn „, zmniejsza się limit wydatków w 2012 roku o kwotę 43 600 zł., natomiast w 2013 roku zwiększa się limit o kwotę 43 600 zł.

**W pozycji 1c)** programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

1. W przedsięwzięciu „ Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Malcówki ” , zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2012 roku o kwotę 18 150 zł.

( inwestycja została zakończona , powstały oszczędności w planowanych nakładach)

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie p.n „ Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary” .

Okres realizacji 2012-2013 rok. Łączne nakłady finansowe 32 000 zł.,

limit w 2012 roku to kwota 7 000 zł., natomiast w 2013 roku kwota 25 000 zł.