Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady

Gminy w Mircu Nr XXXVI/231/2013

z dnia 25 września 2013 roku

**O B J A Ś N I E N I A**

**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

**NA LATA 2013 - 2020**

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ( załącznik nr 1 do uchwały )

( wprowadzane zmiany dotyczą roku 2013 i 2014 )

1. **Dochody budżetowe 2013 rok.**

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 41 489 zł. (rubr. 1 )

- Dochody bieżące ( rubr. 1.1 ) zwiększa się o kwotę 41 489 zł., zmiany dotyczą:

> dotacji z budżetu państwa na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne kwota 1 558 zł.

> dotacji z budżetu państwa na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

kwota 12 000 zł.

> środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania azbestu kwota 27 931 zł.

1. **Dochody budżetowe 2014 rok.**

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 861 867 zł. (rubr. 1)

- Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę 861 867zł. , zwiększenie dotyczy planowanych do pozyskania środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Osiny.

1. **Wydatki budżetowe 2013 roku .**

Zwiększa się wydatki ogółem (rubr.2) o kwotę 41 489 zł.

1. Zmiany dotyczą zmniejszenia planowanych wydatków bieżących (rubr. 2.1 )

o kwotę 31 921 zł. :

1.1. zwiększa się wydatki w zakresie:

- składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1 558 zł.

- aktualizacji inwentaryzacji i usunięcia wyrobów zawierających azbest,zakup odkurzacza

kwota 40 631 zł.

2.1. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 74 110 zł., zwiększając plan

wydatków majątkowych z uwagi na realizację inwestycji.

2. W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się plan ( rubr.2.2.) o kwotę 73 410zł.

zwiększa się plan wydatków :

- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 347002T Ostrożanka przez wieś

kwota 31 550 zł.

- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 347027T Tychów Stary-Tychów Stary Podlesie kwota 31 300 zł.

- Rozbudowa monitoringu przy szkole podstaowej w Mircu kwota 812 zł.

- Budowa Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym etap II - aktualizacja kosztorysu inwestorsiego kwota 7 000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0567 T Tychów Stary - Ostrożanka - Małyszyn

- wykonanie chodnika kwota 4 260 zł.

2.1. zmniejsza się plan wydatków na zadaniu Utworzenie szkolnych placy zabaw przy szkołach podstawowych - szkoła Mirzec o kwotę 1 512 zł.

( w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi na wykonanie robót budowlanych uzyskano niższą cenę wykonania niż wartość kosztorysowa).

1. **Wydatki budżetowe 2014 roku .**

Zwiększa się planowane wydatki (rubr. 2 ) o kwotę 1 723 735zł.

1. Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych (rubr. 2.2) o kwotę 1 723 735 zł.

na realizację inwestycji p.n. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny - na odcinku szkoła - las, okres realizacji 2013-2014 rok. planowane źródła finansowania to wolne środki roku 2013 w kwocie 861 868 zł. oraz środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 861 867 zł.

1. **Przychody budżetu 2014 rok (rubr. 4)**

W 2014 roku zostaje wprowadzony plan przychodów z tytułu wolnych środków

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

w kwocie 861 868 zł., z przeznaczeniem na przedsięwzięcie p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ( załącznik nr 2 do uchwały)

Zmiany dotyczą 2013 i 2014 roku.

-Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.

i 1.2.) wprowadza się nowe przedsięwzięcie p.n. „ Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny - na odcinku szkoła- las ” , okres realizacji 2013-2014 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 734 235 zł., natomiast limit w 2014 roku to kwota 1 723 735 zł.

oraz w przedsięwzięciu "Utworzenie szkolnych placy zabaw przy szkołach podstawowych Etap III, szkoła podstawowa Mirzec , Tychów Stary zmniejsza się limit na rok 2013 o kwotę 1512 zł.

*Przewodniczący Rady*

*Mirosław Seweryn*