Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady

Gminy w Mircu Nr VII/34/2015

z dnia 27 marca 2015 roku

**O B J A Ś N I E N I A**

**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

**NA LATA 2015 - 2020**

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

( wprowadzane zmiany dotyczą 2015 roku )

1. **Dochody budżetowe 2015 rok.**

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 263 439 zł. (rubr. 1 )

- Dochody bieżące ( rubr. 1.1 ) zmniejsza się o kwotę 57 726 zł., zmiany dotyczą:

1. Zwiększeń dochodów z tytułu:

 - dotacji z budżetu państwa na dożywianie uczniów kwota 6 381 zł.

 - subwencji oświatowej kwota 23 303 zł.

 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych kwota 2 000 zł

 - pozostałe dochody ( podatek od nieruchomości, zwrot składek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji, darowizna, zwrot za energię) kwota 24 907 zł.

2. Zmniejszeń dochodów z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej kwota 20 557 zł.

- opłat za odpady komunalne kwota 93 760 zł.

- Dochody majątkowe ( rubr. 1.2 ) zwiększa się o kwotę 321 165 zł. z tytułu:

 1. Dotacji celowej z budżetu państwa na odbudowę drogi gminnej Gadka - Leśniczówka kwota 300 000 zł.

 2. Refundacji środków europejskich poniesionych w 2014 roku na realizację inwestycji p.n. Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy kwota 21 165 zł.

1. **Wydatki budżetowe 2015 roku .**

Zwiększa się planowane wydatki ogółem (rubr.2) o kwotę 667 994 zł.

 - Wydatki bieżące (rubr. 2.1 ) zwiększa się o kwotę 68 638 zł., zmiany dotyczą:

 1. Zwiększeń planu wydatków na zadaniach :

 - Odprowadzenie wody ze zbiornika wodnego we Wsi Osiny Mokra niwa kwota 15 000 zł.

 - Rozbiórka budynku hydroforni we wsi Malcówki kwota 15 000 zł.

 - Wynagrodzenie komisji urbanistycznej powołanej do zmian

 w studium zagospodarowania przestrzennego kwota 5 700 zł.

 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

 zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych kwota 63 000 zł.

 - Oświata i wychowanie- wypłata jednorazowego dodatku

 uzupełniającego dla nauczycieli, podatek od nieruchomości

 zakup mebli szkoła Tychów Stary kwota 58 278 zł.

 - Dożywianie uczniów kwota 6 381 zł.

 - Remont samochodu pożarniczego OSP Tychów Stary kwota 10 000 zł.

 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych do

 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kwota 2 000 zł

 2. Zmniejszeń planu wydatków na zadaniu

 - Administracja publiczna- wynagrodzenie Radcy Prawnego,

 drobne remonty kwota 45 000 zł.

 - Wywóz odpadów komunalnych kwota 61 721 zł.

 - Wydatki majątkowe (rubr. 2.2.) zwiększa się o kwotę 599 356 zł. zmiany dotyczą:

 Wprowadza się nowe zadania majątkowe:

 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowy dróg powiatowych

 Poddąbrowa- łącznik Langiewicza i Mirzec Ogrody-Skarżysko kwota 155 700 zł.

 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 45 000 zł.

 3. Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka kwota 370 000 zł.

 4. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy kwota 60 000 zł.

 5. Przyłącze energetyczne wraz z zakupem, agregatu prądotwórczego kwota 16 000 zł.

 6. Wyposażenie budynku OSP Trębowiec kwota 6 500 zł.

 7. Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Trębowiec kwota 10 000 zł.

 8 Monitoring budynku remizy OSP w Trębowcu kwota 3 500 zł

 9. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej

 w Tychowie Starym kwota 10 000 zł

 10, Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych kwota 24 656 zł.

 11. Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi

 i gminnymi na terenie gminy Mirzec kwota 24 000 zł.

 12. Zintegrowana rewitalizacja terenów kulturowych w Mircu poprzez

 odbudowę kryzysowych terenów i obiektów w kierunku wzrostu

 poziomu życia mieszkańców kwota 40 000 zł.

 13. Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza kwota 30 000 zł

 14. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

 w miejscowości Małyszyn Dolny kwota 25 000 zł

 15. Przebudowa budynku remizy OSP w Tychowie Nowym - projekt kwota 18 000 zł

 16. Budowa podjazdu i wejścia dla niepełnosprawnych do budynku

 Szkoły Podstawowej w Osinach kwota 13 000 zł.

 zmniejsza się plan na zadaniach:

 1. Zakup samochodu pożarniczego OSP Tychów Stary kwota 60 000 zł.

 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

 Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota 192 000 zł.

 3. Wynik budżetu ( rubr. 3) jest ujemny i wynosi 30 091 zł. który pokryty jest przychodami pochodzącymi z wolnych środków ,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 4. Przychody budżetu (rubr. 4) wzrosły o 404 555 zł. i wynoszą 1 071 357 zł. są to przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

 II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ( załącznik nr 2 do uchwały)

 Zmiany dotyczą 2015- 2016 roku w przedsięwzięciu :

 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( 1.3.) w wydatkach majątkowych Limit na 2015 na zadaniu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec odnawialnych źródeł energii zmniejsza się o kwotę 192 000 zł. i wynosi po zmianach 84 705 zł. , natomiast limit na rok 2016 zwiększa się o kwotę 192 000 zł. i wynosi 519 041 zł.