

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresopol na lata 2017-2020 do Uchwały Nr XXXII/174/17 Rady Gminy Teresopol z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Budżet Gminy zmieniony został :

- Zarządzeniem Nr 19/17 Wójta Gminy Teresopol z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
- Uchwałą Nr XXXII / 173 / 17 Rady Gminy Teresopol z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 191 980,69 zł do wysokości 16 445 994,17 zł

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 148 133,78 zł do wysokości 14 499 380,26 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 43 846,91 zł do wysokości 1 946 613,91 zł.

Plan finansowy dochodów budżetu został zmieniony w następujący sposób:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

§ 6630 - zwiększono o 10 000,00 zł do 50 000,00 zł planowaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej nr 109346L w miejscowości Teresopol-Zaorenda w ramach środków FOGR

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 pozostała działalność

§ 2020 - zwiększono o 77 875,00 złotych dotację otrzymaną z przeznaczeniem na realizację projektu "BEZPIECZNA GMINA TERESZPOL" w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

§ 6320 - zwiększono o 17 300,00 zł dotację celową otrzymaną z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne przy realizacji projektu "BEZPIECZNA GMINA TERESZPOL"

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0500 - zwiększono o 10 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - zwiększono o 2 000,00 zł wpływy z odsetek na rachunku bankowym budżetu,

§ 2030 - zwiększono o 24 085,45 zł dotację celową jako zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku,

§ 6330 - zwiększono o 16 546,91 zł dotację celową otrzymaną jako zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w 2016 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

§ 2010 zwiększono o **31 173,33 zł** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 - zwiększono o **3 000,00 zł** wpływy z tytułu opłat.

2. Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 251 090,69 zł. do wysokości

16 488 171,68 zł,

z tego :

-**wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 196 990,69 zł do wysokości 14 047 635,53 zł,

-**wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 54 100,00 zł do wysokości 2 440 536,15 zł.

3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 42 177,51 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym.

4. Zwiększono planowane przychody budżetu do kwoty 525 157,51 zł.

5. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmieniono do kwoty 8 762 615,53 zł.

6. Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 1 452 600,00 zł.

W opracowanej prognozie finansowej zostały zachowane wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych.