

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresopol na lata 2017-2020 do Uchwały Nr XXXV/189/17 Rady Gminy Teresopol z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.**

Budżet Gminy zmieniony został :

- Zarządzeniem Nr 21/17 Wójta Gminy Teresopol z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
- Uchwałą Nr XXXIV / 180 / 17 Rady Gminy Teresopol z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 27/17 Wójta Gminy Teresopol z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 31/17 Wójta Gminy Teresopol z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:**

**1. Zmniejszono plan dochodów budżetu o kwotę 693 854,63 zł do wysokości 15 752 139,54 zł**

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 418 145,37 zł do wysokości 14 917 525,63 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 112 000,00 zł do wysokości 834 613,91 zł.

**Plan finansowy dochodów budżetu został zmieniony w następujący sposób:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095** - pozostała działalność

**§ 2010-** zwiększono o **46 076,92 zł** dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa lubelskiego w II okresie płatniczym 2017 r.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie

**§ 2010-** zwiększono o **14 856,39 zł** dotację celową dla jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101** szkoły podstawowe

**§ 2010** zmniejszono o **214,98 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

**Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach

**§ 2010** zmniejszono o **349,96 zł** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

**§ 2010 - zmniejszono dotację o 17 800,00 zł**

**Rozdział 85214** zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

**§ 2030 - zwiększono dotację o kwotę 8 000,00 zł**

**Rozdział 85216** zasiłki stałe

**§ 2030 - zwiększono dotację o kwotę 10 000,00 zł**

**Rozdział 85219** ośrodki pomocy społecznej

**§ 2030 - zwiększono środki o kwotę 6 266,00 zł**

### **Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501** świadczenia wychowawcze

**§ 2060 zwiększono dotację o 227 854,00 zł**

**Rozdział 85502** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

**§ 2010 zwiększono dotację o kwotę 105 000,00 zł**

**Rozdział 85503** Karta Dużej Rodziny

**§2010 zwiększono dotację o 60,00 zł**

**Rozdział 85504** Wspieranie rodziny

**§ 2030 zwiększono dotację celową o 1 394,08 zł z przeznaczeniem częściowe pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny,**

**§ 2440 zwiększono środki o 2 826,92 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny**

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415** -pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

**§ 2030 zwiększono o 14 176,00 zł dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów.**

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90005** ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

**§ 6257, § 6299 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 112 000,00 zł.**

(środki zostały zmniejszone w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu "Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpol")

**2. Zmniejszono plan wydatków budżetu o kwotę 897 614,63 zł. do wysokości 15 590 557,05 zł,**

z tego :

**-wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 453 499,24 zł do wysokości 14 501 134,77 zł,

**-wydatki majątkowe** zmniejszono o kwotę 1 351 113,87 zł do wysokości 1 089 422,28 zł.

**3.** Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 161 582,49 zł, oraz wolne środki w kwocie 321 397,51 zł. które przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Zmniejszono planowane przychody budżetu do kwoty 321 397,51 zł.

5. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmieniono do kwoty 5 900 165,51 zł

6. Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 1 457 717,64 zł.

**W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/ 189 / 17 z dnia 27 listopada 2017 roku wprowadzono zmianę polegającą na przesunięciu realizacji przedsięwzięcia " Instalacje solarne jako źródła energii odnawialnej w Gminie Terespol" na lata 2016-2019.**

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