

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 sierpnia 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 139 545,17 zł

i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN – I.3111.14.3.2016 informujące o kwocie dotacji w którym zwiększono dochody w wysokości 104 911,69 zł z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku;
- b) z tytułu darowizn zwiększono dochody o kwotę 2 158 zł;
- c) z tytułu wpływu odszkodowań za zniszczone mienie zwiększono dochody o kwotę 2 393,26 zł.;
- d) z tytułu wyższych niż planowane wpływów opłat za zajęcie pasa drogi gminnej zwiększono dochody o kwotę 3 100 zł.;
- e) pismo T5.4750.341.2016.4g Ministra Finansów informujące o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 6 000 zł.;
- f) z tytułu wpływu wyższych niż planowane dochodów z tytułu ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych zwiększono dochody o kwotę 3 000 zł;
- g) z tytułu wpływu wyższych niż planowane dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono dochody o kwotę 5 115 zł.;
- h) z tytułu wpływu wyższych niż planowane dochodów z kar środowiskowych zwiększono dochody o kwotę 6 682 zł.

2. Dochodów majątkowych:

- a) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN – I.3111.14.3.2016 informujące o kwocie dotacji w którym zwiększono dochody w wysokości 6 185,22 zł z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku;

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 139 545,17 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 138 173,17 zł;


2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 1 372,00 zł.

Zmniejszono wydatki o kwotę 50 000 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo – Podsmardzewo i Smardzewo” Zmniejszenia dokonano w związku z niższymi niż planowane kosztami realizacji przedsięwzięcia po rozstrzygniętym przetargu, zmniejszono wydatki o kwotę 6 000 zł. przeznaczone na projekt budowy mostu oraz zwiększono wydatki o kwotę 76 000 zł na realizację zadania „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Milewo-Smardzewo-Kępa i Kuchary Żydowskie–Jędrzejewo– Kuchary Królewskie” w celu rozszerzenia zakresu robót planowanej inwestycji, zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 118 724,91 zł, zmniejszono o kwotę 18 628 zł. wydatki na udzielenie pomocy dla Powiatu Płońskiego w roku 2016 w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 3034 W Szymaki-Smardzewo-Sochocin Kolonia .

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 811 601,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 259 222,43 zł oraz kredytem w wysokości 552 379,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 223 048,00 zł. (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 223 048,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki).

Przychody budżetu w wysokości 1 034 649,43 zł, rozchody w wysokości 223 048,00 zł.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski