

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 365 684,49 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) zwiększono dochody z tytułu podatków o kwotę 22 452,00 zł w związku z wyższymi niż przewidywane należnościami;
- b) zwiększono dochody z tytułu opłat o kwotę 5 590,00 zł;
- c) zwiększono dochody z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych o kwotę 3 000,00 zł w związku z wyższymi niż przewidywane należnościami;
- d) z tytułu darowizn zwiększono dochody o kwotę 8 350,00 zł.;
- e) zgodnie z pismem FIN-I.3111.13.5.2017 zwiększono dochody o kwotę 67 495,29 zł. przeznaczone na zwrot części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

2. Dochodów majątkowych:

- a) zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1192/262/17 z dnia 31 lipca 2017 r. zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 150 000,00 zł., ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;
- b) na podstawie protokołu zbiorczego Nr 6 z dnia 17 lipca 2017 r. z posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zwiększono dochody w wysokości 100 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin”;
- c) zgodnie z pismem FIN-I.3111.13.5.2017 zwiększono dochody o kwotę 8 797,20 zł. przeznaczone na zwrot części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 365 684,49 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 169 761,50 zł;

2. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 195 922,99 zł.

Zwiększono wydatki o kwotę 256 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia ” Przebudowa drogi gminnej relacji Ślepowrony-Niewikła”;

Zwiększono wydatki o kwotę 100 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin”;

Zmniejszono wydatki o kwotę 186 238,50 zł na realizację zadania „Przebudowa świetlicy w Milewie”.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 001 363,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 626 790,17 zł, kredytem w wysokości 150 000,00 zł oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 1 224 573,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2 776 910,17 zł, rozchody w wysokości 775 427,00 zł.

Przewodniczący Rady


Stanisław Kwiatkowski