

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLV.372.2014

z dnia 27 lutego 2014 r

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Strumień na lata 2014 - 2022

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022

I. DOCHODY:

1. Zwiększono plan dochodów:
 - a) bieżących o kwotę 277 860,00 zł, w tym:
 - z dotacji na wypłatę dodatków energetycznych 3 216,00 zł;
 - z dotacji na wspieranie rodziny 1 854,00 zł;
 - dotacja na dożywianie 108 948,00 zł;
 - z dotacji nienależnie pobranych - składka zdrowotna 500,00 zł;
 - subwencja oświatowa - 36 791,00 zł;
 - kształcenie młodocianych - 126 551,00 zł;
 - b) majątkowych o kwotę 916 356,52 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku - 157 438,00 zł;
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 408 918,52 zł
 - z tytułu dotacji na usuwanie klęsk żywiołowych 350 000,00 zł.
2. Zmniejszono plan dochodów bieżących na realizację zadań zleconych w administracji o kwotę 3 837,00 zł

II. WYDATKI:

1. Zwiększono plan wydatków:
 - a) bieżących o kwotę 225 383,00 zł;
 - b) majątkowych zwiększono o kwotę 415 640,00 zł;
2. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 48 624,00 zł;
3. Zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 31 546,06 zł (uzupełniono zapis do uchwały budżetowej)
4. Zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 3 000,00 zł;

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące:
Zwiększono nakłady o kwotę 26 660,00 zł

- "Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko - słowackim" zwiększono nakłady i limit na rok 2014 o kwotę **56 300,00 zł**;

- "Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie Dolny Hricov i gminie Krasnany" zwiększono nakłady i limit na rok 2014 o kwotę **16 000,00 zł**;

- "Ekoodpowiedzialni" zmniejszono nakłady i limit na rok 2014 o kwotę **45 640,00 zł**;

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe **Zwiększono nakłady i limit o kwotę 62 640,00 zł**

- "Ekoodpowiedzialni" zwiększono nakłady i limit o kwotę **45 640,00 zł**;

- "Przygotowanie lokalu na działalność Pogotowia Ratunkowego w obiekcie OSP w Strumieniu zwiększono limit o kwotę **17 000,00 zł**.

IV. PRZYCHODY:

Zmniejszono plan przychodów o kwotę **549 356,52 zł** z tytułu wolnych środków

V. ROZCHODY:

Bez zmian

VI. WYNIK BUDŻETU:

Wynik budżetu jest dodatni.

VII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI:

Nadwyżka budżetowa w wysokości **118 032,73 zł** przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

VIII. Na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2013 uzupełniono zapisy w kolumnie wykonanie 2013.