

Zarządzenie Nr 88/2016
Wójta Gminy Miedźna
z dnia 28 czerwca 2016r.

OR.0050. 88 .2016

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016-2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016- 2020 wprowadzonej uchwałą Nr XVIII/89/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. obejmujących:

1. zmiany załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. zmiany załącznika nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJCI GMINY

inż. Bogdan Taranowski

RADCA PRAWNY
Kl-1485

mgr Mirosław Duży

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020

		Wyszczególnienie				
Lp.		2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	53 930 031,02	57 546 321,73	58 027 194,00	58 499 497,00	59 108 998,00
1.1	Dochody bieżące	52 339 318,71	56 451 618,00	57 040 856,00	57 637 165,00	58 240 630,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 724 027,00	13 105 747,00	13 498 920,00	13 903 887,00	14 321 004,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	102 000,00	103 224,00	104 463,00	105 716,00	106 985,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 448 916,24	10 764 313,00	10 947 306,00	11 133 410,00	11 322 678,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 785 226,24	7 050 693,00	7 170 554,00	7 292 454,00	7 416 426,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 732 185,00	18 182 903,00	18 382 915,00	18 585 127,00	18 789 564,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 761 703,47	12 285 885,00	12 345 134,00	12 405 094,00	12 465 774,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 590 712,31	1 094 703,73	986 338,00	862 332,00	868 368,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	440 000,00	358 800,00	330 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 147 709,31	732 893,04	653 326,00	659 317,00	665 348,00
2	Wydatki ogółem	55 215 695,24	55 569 348,73	55 871 852,00	56 386 426,00	56 758 998,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 655 880,72	53 309 989,73	53 645 065,00	53 969 141,00	54 295 486,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	304 620,00	232 100,00	144 614,00	88 131,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	304 620,00	232 100,00	144 614,00	88 131,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 559 814,52	2 259 359,00	2 226 787,00	2 417 285,00	2 463 512,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
3	Wynik budżetu	-1 285 664,22	1 976 973,00	2 155 342,00	2 113 071,00	2 350 000,00
4	Przychody budżetu	3 166 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 166 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 285 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 880 452,00	1 976 973,00	2 155 342,00	2 113 071,00	2 350 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 880 452,00	1 976 973,00	2 155 342,00	2 113 071,00	2 350 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 595 386,00	6 618 413,00	4 463 071,00	2 350 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 683 437,99	3 141 628,27	3 395 791,00	3 668 024,00	3 945 144,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 849 554,21	3 141 628,27	3 395 791,00	3 668 024,00	3 945 144,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,04%	3,96%	4,11%	3,86%	4,12%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,04%	3,96%	4,11%	3,86%	4,12%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,04%	3,96%	4,11%	3,86%	4,12%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,94%	6,08%	6,42%	6,61%	7,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,22%	5,55%	5,14%	5,48%	6,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,76%	6,09%	5,67%	5,48%	6,37%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 976 973,00	2 155 342,00	2 113 071,00	2 350 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 976 973,00	2 155 342,00	2 113 071,00	2 350 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 354 846,20	26 985 728,00	27 174 628,00	27 364 850,00	27 556 404,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 901 571,70	3 946 422,00	3 974 047,00	4 001 865,00	4 029 878,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 893 149,83	1 508 319,64	333 380,00	278 115,00	800,00
11.3.1	bieżące	620 625,37	199 022,44	46 900,00	45 900,00	800,00
11.3.2	majątkowe	3 272 524,46	1 309 297,20	286 480,00	232 215,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 596 816,13	1 309 297,20	286 480,00	232 215,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 607 998,39	700 561,80	1 708 902,00	2 082 956,00	2 360 682,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	199 972,00	100 700,00	101 405,00	102 114,00	102 830,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	175 995,77	108 818,30	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 531,90	108 818,30	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	160 531,90	108 818,30	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 043 433,94	399 495,60	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	889 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	578 725,37	142 122,44	10 000,00	10 000,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	531 540,67	136 150,34	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 308,31	136 150,34	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 794 699,19	1 063 959,20	321 480,00	267 215,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419 807,94	467 375,31	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 422 075,95	403 627,39	331 480,00	277 215,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 422 075,95	403 627,39	331 480,00	277 215,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 880 452,00	1 976 973,00	2 155 342,00	2 113 071,00	2 350 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano do planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy Miedźna wg stanu na dzień 28 czerwca 2016r. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków bieżących

Rok 2016 - dokonano aktualizacji zmian planu dochodów i wydatków bieżących gminy, w tym:

1. zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na :

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i zarządzania kryzysowego (OR.0050.44.2016) – 8,00 zł;
- finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 06.09.2015r. (OR.0050.44.2016) - 298,00 zł
- realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016r. poz. 195) oraz koszty jego obsługi (OR.0050.44.2016) - 5 493 064,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (OR.0050.44.2016) - 41 161,00 zł;
- realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest (OR.0050.44.2016) - 10 000,00zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (OR.0050.50.2016) -1 883,37 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (OR.0050.57.2016) - 80 000,00 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (OR.0050.57.2016) - 435,00zł;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego za I okres płatniczy 2016r. (OR.0050.54.2016) - 63 795,30 zł;
- sfinansowanie kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych (OR.0050.54.2016) – 10 477,00zł
- realizację zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”-edycja 2016 (OR.0050.54.2016) - 57 669,12 zł;
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (OR.0050.62.2016) - 33 024,00 zł;

2. zmniejszenia planu dotacji zaplanowanej na rok 2016 z przeznaczeniem na:

- realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (OR.0050.54.2016) – 33 217,00 zł;

- zmniejszeniem planu dotacji w związku z koniecznością wyodrębnienia środków na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) oraz zestawu komputerowego (OR.0050. 50.2016) - 9 000,00zł;

3. Korekta dochodów i wydatków gminy w związku z koniecznością rozliczenia nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 1994-1996 (Uchwała nr XXIV/122/2016 z dnia 28.06.2016r.), w tym:

- a) zmniejszeniem planu dochodów bieżących o kwotę 2 147 608,76zł w związku ze zwrotem nadpłaty podatku dla 1 podatnika,
- b) zwiększeniem planu dochodów bieżących w związku z uzyskaniem przez gminę ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2015, przeznaczonej na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (Uchwała nr XXIV/122/2016 z dnia 28.06.2016r.) – 15 953,00 zł,
 - refundacji kosztów poniesionych w roku 2015 w ramach programu „Równe szanse – eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014” (Uchwała nr XXIV/122/2016 z dnia 28.06.2016r.) –103 092,17zł
 - opłat za koncesje z tytułu rozpoznawania złoża węgla kamiennego (Uchwała nr XXIV/122/2016 z dnia 28.06.2016r.) - 12 146,00 zł,
 - odsetek od wyegzekwowanych zaległości podatkowych za lata ubiegłe (Uchwała nr XXIV/122/2016 z dnia 28.06.2016r.) – 70 000,00 zł,
- c) planowanym zwrotem podatku VAT z wydatków bieżących i inwestycyjnych, na podstawie złożonych korekt deklaracji VAT (Uchwała nr XXIV/122/2016 z dnia 28.06.2016r.) - 212 940,00zł,
- d) zmniejszeniem planu wydatków bieżących o kwoty wynikające z ograniczeń wydatków oraz wolnych środków w poszczególnych rodzajach działalności gminy, wynikających z realizacji budżetu roku 2016 (Uchwała nr XXIV/122/2016 z dnia 28.06.2016r), w tym z tytułu:
 - prowadzenia zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach gminy w ramach Porozumienia Międzygminnego MZK Tychy – 11 000,00 zł,
 - zimowego utrzymania dróg – 60 000,00 zł; i jednocześnie zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na realizację nowej inwestycji - 45 000,00zł
 - gospodarowania mieniem komunalnym i nieruchomościami gminnymi - 53 500,00 zł;
 - działalności administracyjnej gminy - 54 145,00zł ;
 - obsługi długu gminy - 20 000,00 zł,
 - działalności placówek oświatowych gminy i klubu malucha – 375 409,12 zł, w tym m.in. z kosztów wynikających z wprowadzenia od 1 września 2016r. bonu oświatowego pozwalającego na optymalizację organizacji pracy szkół, dostosowując wydatki do liczby uczniów/oddziałów - 250 000,00 zł, kosztów związanych z doskonaleniem i doksztalaniem nauczycieli do wysokości kwot wymaganych ustawowo – 63 740,00 zł, kosztów działalności klubu malucha (na skutek uzyskanych dodatkowo środków z budżetu państwa) – 57 669,12 zł,
 - ochrony zdrowia – 20 000,00 zł,
 - działalności w zakresie pomocy społecznej – 79 100,00 zł, w tym w z tytułu dodatków mieszkaniowych – 40 000,00 zł,
 - gospodarki komunalnej – 16 500,00 zł,
 - działalności krytej pływalni – 45 049,00 zł,

4. Ponadto skorygowano plan dochodów i wydatków gminy (Uchwała nr XXIV/122/2016 z dnia 28.06.2016r.) na skutek:

- otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na wydatki placówki oświatowej związane z naprawą szkód - 4 429,00 zł,
- otrzymanej darowizny z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na wydatki szkół związane z działaniami prewencyjnymi – 3 790,00 zł,

oraz dokonano korekty wydatków bieżących w zakresie uzupełnienia środków na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna – 1 000,00 zł.

5. Korekta wydatków bieżących wynikająca z konieczności uchwalenia wydatków na rok 2016 z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2015, związanych z:

- prowadzeniem przez gminę systemu gospodarki odpadami - 70 677,55zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru odpadów zielonych oraz odpadów budowlanych i remontowych od właścicieli nieruchomości (Uchwała nr XXIV/122/2016 z dnia 28.06.2016r.),
- realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 49 425,84zł, z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją programu w roku 2016 (Uchwała nr XXIV/122/2016 z dnia 28.06.2016r.),

6. Korekta dochodów i wydatków wynikająca ze zmian budżetu, dokonanych zgodnie z aktualnymi potrzebami w okresie od 30 marca do 28 czerwca br., w tym:

- zmniejszeniem planu wydatków bieżących w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania w zakresie zakupu sprzętu komputerowego dla jednostki – 7 600,00 zł, (OR.0050.54.2016),
- zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 4 500,00zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego stołu do Domu Pogrzebowego w Woli oraz dwóch regałów na trumny (OR.0050.54.2016),
- zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 2 464,00zł na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z uzdatnianiem wody na potrzeby krytej pływalni (OR.0050.44.2016),
- zmniejszeniem planu wydatków bieżących o kwotę 9 500,00zł związanych z zimowym utrzymaniem dróg (OR.0050.44.2016), z przeznaczeniem na koszty zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy chodników w Woli,

7. Na wniosek jednostek realizujących budżet dokonano zmian w poszczególnych grupach wydatków, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

269 666,00 zł oraz zmniejszając wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 49 143,00 zł, stosownie do dokonanych zmian w budżecie.

Dokonano także zmian w planie dochodów i wydatków na wniosek poszczególnych jednostek realizujących budżet.

Ponadto, w latach 2017- 2020 - dokonano aktualizacji zmian planu dochodów i wydatków o kwotę 7 348 443,00zł w każdym roku, stosownie do ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500zł. Plan dochodów i wydatków ustalono wg ilości i wartości świadczeń przyjętych na rok 2016.

II. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków majątkowych

Rok 2016 - dokonano aktualizacji zmian planu dochodów i wydatków majątkowych, w związku z:

1. zwiększeniem planu dochodów majątkowych o kwotę 81 200,00 zł w wyniku przeznaczenia do sprzedaży dodatkowo nieruchomości położonej w Górze oraz z uwagi na złożone przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną zapewnienie zakupu działki znajdującej się w strefie, (Uchwała nr XXIV/122/2016 z dnia 28.06.2016r.), zgodnie z Planem Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Miedzna na lata 2016-2018.

2. zwiększeniem planu dochodów i wydatków majątkowych:

- o kwotę 9 000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz zestawu komputerowego w związku z wdrożeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016.195) (OR.0050.50.2016),
- o kwotę 25 000,00zł na pokrycie kosztów wniesienia wkładów do spółki komunalnej (Uchwała nr XXIII/120/2016 z dnia 14.06.2016r.)

3. zwiększeniem planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na :

- realizację zadania pn. „Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” (OR.0050.54.2016) - o kwotę 7 600,00 zł,
- „Przebudowę chodników prowadzących do klatek bloku nr 20 przy ul. Górniczej w Woli” (OR.0050.44.2016) – 9 500,00 zł,
- realizację zadania „Budowa ciągu pieszego w rejonie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medyk w Woli” (Uchwała nr XXIV/122/2016 z dnia 28.06.2016r.) o kwotę 15 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Gospodarowanie odpadami – budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” (Uchwała nr XXIV/122/2016 z dnia 28.06.2016r.), o kwotę 409 363,33zł

4. zmniejszeniem wydatków majątkowych:

- o kwotę 4 500,00 zł z uwagi na zmianę kwalifikacji wydatku związanego z realizacją zadania pn. „Wyposażenie Domu Pogrzebowego w Woli w specjalistyczny stół” (OR.0050.54.2016),
- kwotę 2 464,00zł w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z rozliczenia zakupów inwestycyjnych w zakresie zakupu odkurzacza basenowego oraz myjki ciśnieniowej, sprzętu zakupionego na potrzeby krytej pływalni w Woli (OR.0050.44.2016),

Dokonano również zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku zgodnie z Planem Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Miedzna na lata 2016-2018, w tym w roku 2017 - o kwotę 158 800,00zł, tj. do kwoty 358 800,00zł, w roku 2018 - o kwotę 130 000,00zł, tj. do kwoty 330 000,00zł.

III. Wynik budżetu

Z uwagi korektę planu dochodów wynikającą z konieczności zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości oraz uzyskanymi i planowanymi do uzyskania przez gminę dodatkowymi dochodami oraz z uwagi na korektę wydatków wynikającą z ograniczenia wydatków i wykorzystania wolnych środków w poszczególnych rodzajach działalności gminy zmianie ulega wynik finansowy o kwotę 1 508 041,19zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 222 376,97zł na skutek wskazanej wyżej korekty budżetu przekształciła się w deficyt budżetowy, i na dzień 28 czerwca br. wynosi on 1 285 664,22 zł (Uchwała nr XXIV/122/2016 z dnia 28.06.2016r.).

IV. Sposób sfinansowania deficytu

Planowany deficyt w wysokości 1 285 664,22 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

V. Przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia

Z uwagi na zmianę wyniku finansowego ulegają zwiększeniu przychody budżetu pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zostały one zwiększone o kwotę 1 508 041,19zł i obecnie wynoszą 3 166 116,22 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski