

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030

W związku z Uchwałą Nr XXVI/181/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2020 rok, którą zmieniono plan przychodów, plan dochodów oraz plan wydatków prowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zmiany w planie przychodów, w planie dochodów i wydatków budżetowych

Paragraf	Przychody	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13 937,95	0,00	13 937,95
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 719 015,82	0,00	2 719 015,82
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
		Razem: 7232953,7700	Razem: 1000000,0000	Razem: 8232953,7700

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 456,60	-698 750,00	225 706,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	712 780,00	-700 000,00	12 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT – inwestycja dot. Oczyszczalni w m. Sulmierzyce)	712 780,00	-700 000,00	12 780,00
	01095		Pozostała działalność	211 676,60	1 250,00	212 926,60

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 352,00	1 250,00	5 602,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 730,00	140,00	425 870,00
	40002		Dostarczanie wody	425 730,00	140,00	425 870,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	140,00	390,00
600			Transport i łączność	1 098 960,00	218 026,00	1 316 986,00
	60016		Drogi publiczne gminne	673 960,00	218 026,00	891 986,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	3 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	0,00	214 426,00	214 426,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 985,00	-194 950,00	150 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 985,00	-194 950,00	150 035,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 702 959,84	100,00	29 703 059,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 532 943,00	100,00	17 533 043,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	200,00

801			Oświata i wychowanie	926 191,12	45 220,00	971 411,12
	80101		Szkoły podstawowe	205 595,00	45 220,00	250 815,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 220,00	5 220,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	22 338,00	115 338,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	22 338,00	115 338,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	22 000,00	115 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	338,00	338,00
855			Rodzina	5 807 261,00	1 484,00	5 808 745,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 343,00	1 484,00	1 333 827,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 666,00	1 484,00	3 150,00
Razem:				54 348 540,19	-606 392,00	53 742 148,19

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 471 793,17	224 426,00	2 696 219,17
	60016		Drogi publiczne gminne	879 000,00	214 426,00	1 093 426,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 000,00	214 426,00	803 426,00
		Budowa ścieżki rowerowej w m. Marcinów gm. Sulmierzyce	270 000,00	214 426,00	484 426,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	4 944 993,00	314 360,00	5 259 353,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 859 355,92	194 360,00	4 053 715,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	39 360,00	189 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	185 573,00	499 573,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-5 573,00	74 427,00
		Zakupy inwestycyjne (Serwer. UTM)	80 000,00	- 5 573,00	74 427,00
	75095	Pozostała działalność	606 613,00	120 000,00	726 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	120 000,00	148 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 585,00	135 000,00	713 585,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie.	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 700,00	20 000,00	207 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 000,00	46 000,00
	75495	Pozostała działalność	14 885,00	100 000,00	114 885,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Modernizacja ogrzewania wraz z wymianą pieca i komina w budynku przy ulicy Strażackiej nr 8D	0,00	100 000,00	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 183 000,00	-170 000,00	1 013 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 183 000,00	-170 000,00	1 013 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 183 000,00	-170 000,00	1 013 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 047 882,98	-150 000,00	11 897 882,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	890 447,00	-150 000,00	740 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych (oszczędności – zakup usług cateringowych)	368 476,00	-150 000,00	218 476,00
851		Ochrona zdrowia	546 937,95	22 338,00	569 275,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 937,95	22 338,00	126 275,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	10 000,00	24 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 937,95	12 338,00	75 275,95
855		Rodzina	5 812 982,00	1 484,00	5 814 466,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 264,00	1 484,00	1 330 748,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 700,00	1 484,00	6 184,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 342 715,50	20 000,00	9 362 715,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 722,00	20 000,00	401 722,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	20 000,00	190 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 283,00	0,00	2 700 283,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 844 283,00	0,00	1 844 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 679,00	35 000,00	180 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 000,00	-35 000,00	1 363 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworszowice Pakoszowe	1 350 000,00	- 43 000,00	1 307 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich: Bogumiłowicach, Woli Wydrzynej i Chorzenicach.	48 000,00	8 000,00	56 000,00
926			Kultura fizyczna	1 119 100,00	-29 000,00	1 090 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	-29 000,00	131 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	-29 000,00	131 000,00
Razem:				57 607 527,52	393 608,00	58 001 135,52

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 53 742 148,19 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 44 971 992,87 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8 770 155,32 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 58 001 135,52 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 37 377 255,12 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 20 623 880,40 zł.

We wszystkich wymienionych wyżej latach zostały spełnione wskaźniki spłata zobowiązań określonych w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do WPF – Przedsięwzięcia WPF

Przedsięwzięcia wymienione poniżej dostosowane do planu wydatków w roku 2020.

Lp.	Nazwa zadania/Cel zadania	Okres realizacji	Plan na 2020
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworszowice Pakoszowe - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	2017-2020	1 307 000,00