

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2019 - 2023

Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2019 - 2023, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków majątkowych gminy w 2019 roku i 2020 roku oraz wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach gminy na 2019 rok.

w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2019 roku dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **104.582,00 zł**, jako zmniejszenie dotacji na dofinansowanie budowy drogi w Brzostku w kwocie **118.582,00 zł** oraz zwiększenie dotacji majątkowych z budżetu wojewody w kwocie **14.000,00 zł** na doposażenie mieszkań chronionych.

2. W planie **wydatków majątkowych** w 2019 roku dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **326.375,56 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na budowę drogi w Brzostku o kwotę **118.582,00 zł**, zmniejszeniem wydatków na budowę kanalizacji w Brzostku ul. Mysłowskiego w kwocie **344.308,43 zł**, zmniejszeniem wydatków na zakupy inwestycyjne w OSiR w Brzostku w kwocie **693,56 zł** oraz zmniejszeniem wydatków na zadaniu pod nazwą - przebudowa dróg gminnych w kwocie **327.965,57 zł**. Ponadto w wyniku przeniesień zwiększa się wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych tj. na doposażenie mieszkań chronionych w łącznej kwocie **20.000,00 zł**, budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym (rodzinny plac sportowo-rekreacyjny Otwarta Strefa Aktywności) w miejscowości Bączalka na działce nr 194/1 w kwocie **150.000,00 zł**, na budowę placu zabaw (wraz z ogrodzeniem i chodnikiem) przy domu ludowym w Woli Brzosteckiej w kwocie **20.000,00 zł**, dotację dla OSP w Brzostku na uzupełnienie części środków w związku z przyznaną dotacją z KW PSP z przeznaczeniem na wymianę siłowników przy bramach wjazdowych w kwocie **4.863,00 zł**, na zabezpieczenie wkładu własnego w celu organizacji stołówek szkolnych **63.811,00 zł**, na opracowanie projektu budowy parkingu przy szkole w Nawsiu Brzosteckim w kwocie **20.000,00 zł**, na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie **151.500,00 zł**. Ponadto zwiększa się planowane wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pod nazwą **"Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec"** o kwotę **35.000,00 zł** w związku ze wzrostem wynagrodzenia dla wykonawcy po rozliczeniu inwestycji protokołem powykonawczym.

W związku z uchwałą o zaciągnięciu zobowiązań na poczet budżetu 2020 roku zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2020 roku o kwotę **557.840,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów wykonania projektów budowlanych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie.

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

1. W planie **dochodów bieżących** w 2019 roku dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **424.010,23 zł** z tytułu zwiększenia planowanych dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie oraz

Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie **401.010,23 zł**. Ponadto zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie **20.000,00 zł** oraz dofinansowanie dla szkoły w Kamienicy Dolnej z firmy PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS Warszawa w kwocie **3.000,00 zł**.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2019 roku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **645.803,79 zł** z tytułu zwiększeń dochodów z dotacji oraz z tytułu przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące między innymi na dofinansowanie zadania pod nazwą "**modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Globikówka, Skurowa, Smarżowa**" w łącznej kwocie **225.500,00 zł**.