

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2013 – 2020

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

W planie budżetu na 2013 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

- dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących: w dotacjach po otrzymaniu zmian z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (na zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS, refundację wydatków poniesionych przez gminę w ramach Funduszu Sołeckiego). Ogólna kwota zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych dotacji wynosi 74.829,02 zł. Dokonano także zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 83.000,00 zł w związku z aktualnym przypisem należności z tego tytułu, a także podpisaną umową z wykonawcą usługi. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **12.413.315,45 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **12.565.561,45 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmniejszenia w planie wydatków majątkowych ogólnie o kwotę 193.427,98 zł, zmniejszono plan na zadaniach: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie o kwotę 200.000,00 zł, Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin o kwotę 68.548,98 zł i Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec o kwotę 19.000,00 zł; natomiast dokonano zwiększenia w kwocie 75.121,00 zł, wprowadzając do budżetu zadanie pn. Dotacja z budżetu dla Powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej Nr 3925E Bugaj - Gosławice oraz w kwocie 19.000,00 zł, zwiększając plan na zadaniu pn. Przebudowa ul. XXX-lecia w Kodrębie (od ul. 22 Lipca do ul. Piotrkowskiej).

2) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku z otrzymaniem dotacji, a także zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami po dokonanej analizie budżetu.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **13.214.701,78 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.199.844,00 zł**, wydatki bieżące **12.014.857,78 zł**.

3. PRZYCHODY BUDŻETU:

Dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogólnie o kwotę **124.879,00 zł**, na którą składa się uchylene uchwały kredytowej w kwocie

200.000,00 zł, w związku z brakiem częściowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz podjęcie nowej uchwały kredytowej na zadanie inwestycyjne w kwocie 75.121,00 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi **1.755.707,13 zł**.

4. KWOTA DŁUGU:

W związku ze zmniejszeniem przychodów, zmniejszeniu uległa także kwota długu, która po zmianach wynosi **3.465.021,00 zł**.

5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- dokonano zwiększenia na wydatkach bieżących na wynagrodzeniach i składki od nich naliczane o kwotę 27.257,06 zł,
- dokonano zwiększenia na wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 920,00 zł,
- dokonano zmian na wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o kwotę 108.548,98 zł w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych oraz wprowadzeniem do Wykazu przedsięwzięć, planu wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy usługi (w roku 2013 to kwota 160.000,00 zł, a w roku 2014 to kwota 150.000,00 zł),

6. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- dokonano zmian w planach wydatków, zarówno majątkowych, jak i bieżących, z udziałem środków unijnych, w związku z podpisanymi z Urzędem Marszałkowskim, ostatecznymi aneksami do tych zadań.
- po zrealizowaniu i ostatecznym rozliczeniu zadania bieżącego pn. Piknik Strażacki, wprowadzono do planu dochodów kwotę **10.183,72 zł**, na podstawie otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego zlecenia płatności, według wcześniej podpisanej umowy.

7. ZMIANY W LATACH 2014 - 2015:

- w 2014 roku zostały zwiększone dochody, w tym dochody majątkowe o kwotę 155.513,00 zł, w związku z planowanym otrzymaniem płatności ze środków unijnych, po zakończonej realizacji zadania inwestycyjnego z 2013 roku,
- w związku ze zmianami w przychodach w 2013 roku: (uchylenie uchwały kredytowej w kwocie 200.000,00 zł i podjęcie nowej uchwały kredytowej w kwocie 75.121,00 zł), dokonano w latach 2014 - 2015 zmian w rozchodach i w kwocie długu,
- na podstawie w. w zmian dokonano także zmian w wydatkach bieżących,

- w 2014 roku wprowadzono do Informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych - Wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy - są to wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 150.000,00 zł.

8. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ: uchwałą dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

- dokonano zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie o kwotę 200.000,00 zł i Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w Dmeninie o kwotę 68.548,98 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu,
- wprowadzono plan wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy usługi (w roku 2013 to kwota 160.000,00 zł, a w roku 2014 to kwota 150.000,00 zł),