

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 49/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
- Zarządzeniem Nr 53/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
- Zarządzeniem Nr 55/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 06 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 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, zasiłki rodzinne, stypendia szkolne, zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych). Ogólna kwota zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych dotacji wynosi **354.377,54 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **12.767.692,99 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **12.919.938,99 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmniejszenia w planie wydatków majątkowych ogólnie o kwotę 69.261,00 zł w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego i rozliczeniem zakończonych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2013 roku,

2) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku z otrzymaniem dotacji, a także zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym wydatki na obsługę długu, po dokonanej analizie budżetu w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **13.569.079,32 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.130.583,00 zł**, wydatki bieżące **12.438.496,32 zł**.

3. PRZYCHODY BUDŻETU:

Dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogólnie o kwotę **147.500,00 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu umorzenia części trzech pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi.

Plan przychodów po zmianach wynosi **1.608.207,13 zł**.

4. ROZCHODY BUDŻETU:

Dokonano zmniejszenia rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie **147.500,00 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu umorzenia części trzech pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi (w kwotach 45.000,00 zł, 12.500,00 zł oraz 90.000,00 zł). Plan rozchodów po zmianach wynosi **959.066,80 zł**.

5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- dokonano zwiększenia na wydatkach bieżących na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych o kwotę 219.925,58 zł. Zwiększenie to prawie w całości dotyczy nauczycieli. Należy nadmienić, że w marcu została zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 278.338,00 zł. Poza tym wypłacono uśrednienie dla nauczycieli w znacznym stopniu przewyższające to zaplanowane; w trakcie roku pojawiły się także urlopy zdrowotne, które skutkują tym, iż należy wypłacać podwójnie wynagrodzenia dla nauczycieli oraz od września 2013 roku w oddziałach kl. "0" pojawiły się dwa dodatkowe etaty (ma to związek z wydłużeniem czasu pracy oddziału kl. "0"),
- dokonano zmniejszenia na wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 8.062,00 zł,
- dokonano zmian na wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy polegających na:
 - zwiększeniu w 2013 roku o kwotę 11.000,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych poprzez wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć nowego zadania pn. Odnowa centrum miejscowości Kodrąb
 - zwiększeniu w 2014 roku w Wykazie przedsięwzięć, planu wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami .Umowa z wykonawcą została zawarta na okres 1 roku od 01.07.2013 roku do 30.06.2014 roku i taki plan wydatków został wprowadzony. Sporządzając projekt budżetu na 2014 rok, wprowadzono prognozę wydatków z tego tytułu także na II półrocze 2014 roku. Ogólne wydatki na rok 2014 zaplanowano w wysokości 260.000,00 zł. W związku z tym, doprowadzając do zgodności, dokonano zwiększenia w dotychczasowych wydatkach w 2014 roku

o kwotę 110.000,00 zł.

6. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

- spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z podpisanych umów - spłaty zmniejszono o kwotę 147.500,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu umorzenia części pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi,
- wydatki zmniejszające dług - w pozycji tej wprowadzono kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 176.298,86 zł z roku 2012, zgodnie ze sprawozdaniem 28 S sporządzonym na dzień 31.12.2012 roku,
- wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu - w tej pozycji wprowadzono kwotę umorzenia części trzech pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi na ogólną kwotę 147.500,00 zł.

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

- dokonano w 2014 roku zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie o kwotę 482.696,00 zł,
- wprowadzono do realizacji na lata 2013 - 2014 zadanie inwestycyjne pn. Odnowa centrum miejscowości Kodrąb. Limit zobowiązań wynosi 493.696,00 zł.
- zwiększono w 2014 roku plan wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami do kwoty 260.000,00 zł