

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 63/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 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 stałe i składki nha ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych). Gmina otrzymała także zwrot środków z budżetu UE w kwocie 8.401,36 zł po zakończonym i rozliczonym projekcie pn. XII Święto Ziemiaka. Ogólna kwota zwiększenia dochodów z w.w tytułów wynosi **39.485,36 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **12.807.178,35 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **12.959.424,35 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmniejszenia w planie wydatków majątkowych ogólnie o kwotę 199.730,00 zł w związku z przesunięciem na 2014 rok realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie; dokonano także rozbicia w klasyfikacji budżetowej planu na zadaniu pn. Remont ścieżki dla pieszych w Kodrębie współfinansowanego środkami unijnymi,

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **13.408.564,68 zł**, w tym wydatki majątkowe **930.853,00 zł**, wydatki bieżące **12.477.711,68 zł**.

3. PRZYCHODY BUDZETU:

Dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogólnie o kwotę **200.000,00 zł**, w związku z przesunięciem na 2014 rok pożyczki

z WFOŚ i GW w Łodzi przeznaczonej na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie.

Plan przychodów po zmianach wynosi **1.408.207,13 zł**.

W związku z tą zmianą został zmniejszony deficyt budżetu o kwotę 200.000,00 zł.

4. KWOTA DŁUGU:

W związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 200.000,00 zł uległa zmniejszeniu kwota długu także o kwotę 200.000,00 zł, która po zmianach wynosi **3.265.021,00 zł**.

5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- dokonano zwiększenia na wydatkach bieżących na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych o kwotę 64.467,00 zł. Zwiększenie to w całości dotyczy oświaty.
- dokonano zmniejszenia na wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 23.270,00 zł,
- dokonano zmian na wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy polegających na:
 - * zmniejszeniu w wydatkach majątkowych w 2013 roku o kwotę 199.730,00 zł w związku ze przesunięciem realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie na 2014 rok.

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

- po zrealizowaniu i ostatecznym rozliczeniu zadania bieżącego pn. XII Święto Ziemiaka, wprowadzono do planu dochodów kwotę **8.401,36 zł**, na podstawie otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego zlecenia płatności, według wcześniej podpisanej umowy,
- w ramach wydatków majątkowych wprowadzono zadanie pn. Remont ścieżki dla pieszych w Kodrębie z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości **38.206,00 zł**.

7. ZMIANY w 2014 roku :

- w związku ze zmianami w wydatkach i przychodach w 2013 roku: (przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie na 2014 rok oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 200.000,00 zł na ten cel, dokonano w roku 2014 zmian w wydatkach, przychodach z tytułu pożyczek i kredytów i w kwocie długu.

- 8. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:** uchwałą dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:
- dokonano w 2013 roku zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie, przesuając jednocześnie realizację tego zadania na rok 2014.