

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb
na lata 2015 – 2023**

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2015 rok.

W planie budżetu na 2015 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu ostatecznych kwot decyzji na dotacje; wprowadzono dotację na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dotację na stypendia szkolne dla uczniów, na program rządowy Karta Dużej Rodziny oraz dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **160.416,83 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **13.378.916,06 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **1.442.366,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **14.821.282,06 zł**.

2. WYDATKI:

- 1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach,
- 2) zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków i częściowym przeznaczeniem ich na inwestycje.

Zwiększono plan na zadaniu pn. Remont drogi gminnej Klizin Lipowczyce o kwotę 210.000,00 zł; wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 100.000,00 zł dla Powiatu Radomszczańskiego na dokończenie remontu drogi powiatowej Bugaj - Gosławice; wprowadzono środki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kol. Rzejowice w kwocie 100.000,00 zł oraz przeznaczono środki finansowe na dokumentację zadań: przebudowa ul. Nowej w Kodrębie w wysokości 20.000,00 zł, termomodernizacja budynku administracyjnego UG w Kodrębie w wysokości 20.000,00 zł oraz budowa sieci wodociągowej w m. Hamborowa – Olszowiec w wysokości 10.000,00 zł.

Przeznaczono także kwotę 17.000,00 zł na zakup pieca c. o. w budynku UG w Kodrębie. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **15.966.009,55 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.124.774,00 zł**, wydatki bieżące **12.841.235,55 zł**.

3. PRZYCHODY:

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **544.727,49 zł**. Środki te pochodzą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków - wyniku 2014 roku z przeznaczeniem na:
- pokrycie deficytu budżetu roku 2015 – 544.727,49 zł. Kwota przychodów po zmianach wynosi **3.176.699,49 zł**.

4. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zwiększenie o kwotę 57.000,00 zł, w związku wprowadzeniem środków na sporządzenie dokumentacji na termomodernizację budynku administracyjnego UG, zakupem nowego pieca c. o. do budynku UG oraz zwiększeniem środków na remont pomieszczeń w budynku UG.

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 130.644,50 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków na POKL, dotacji na wynagrodzenia dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych.

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:

- dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację na zadania: przebudowa ul. Nowej w Kodrębie w wysokości 20.000,00 zł, termomodernizacja budynku administracyjnego UG w Kodrębie w wysokości 20.000,00 zł oraz budowa sieci wodociągowej w m. Hamborowa – Olszowiec w wysokości 10.000,00 zł.

4) dokonano zwiększeń: w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 367.000,00 zł, w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 10.000,00 zł, w kolumnie wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych w 2015 roku,

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

Wprowadzono do budżetu dochody i wydatki na podstawie podpisanej umowy na realizację programu "Głowa do Góry" w ramach POKL. Całkowity koszt projektu, po zmianach, w 2015 roku wynosi **78.123,05 zł**.

6. ZMIANY w latach 2016 - 2023:

W związku ze zmianami w budżecie roku 2015, wprowadzeniem do WPF wykonania roku

2014 – wolnych środków, dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF.

Zmiany dotyczą:

- w 2016 roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących - udziały z MF w podatku od osób fizycznych o kwotę 200.000,00 zł, w związku z tym, iż plan zawarty w decyzji z MF na 2015 r. opiewa na kwotę o 269.360,00 zł wyższą w stosunku do zaplanowanej na 2016 r., na tej podstawie zmiana w planie udziałów jest możliwa.
- dzięki tej zmianie dokonano w 2016 roku zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- tym samym zmianie uległa kwota długu na przestrzeni lat 2015 – 2023.

7. WYKAZ PRZDSIĘWZIĘĆ: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- dokonano przesunięcia do 2015 roku środków na dokumentację następujących zadań:

1. przebudowa ul. Nowej w Kodrębie w kwocie 20.000,00 zł,
2. termomodernizacja budynku administracyjnego UG w Kodrębie w kwocie 20.000,00 zł,
3. budowa sieci wodociągowej w m. Hamborowa – Olszowiec w kwocie 10.000,00 zł.