

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/50/15
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 czerwca 2015 roku

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 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 kwot decyzji na dotacje; wprowadzono dotację na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS, zmniejszenie dotacji na Kartę Dużej Rodziny oraz dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dokonano także zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 54.682,00 zł – dotacja w ramach środków UE na realizowane zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb, po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym.

Ogólna kwota zmniejszenia dochodów ogółem wynosi **18.869,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **13.646.641,37 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **1.387.684,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **15.034.325,37 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz

przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym m.in. na dotację na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP z terenu gminy.

Dokonano także zmian w wydatkach majątkowych. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **16.179.052,86 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.041.564,00 zł**, wydatki bieżące **13.137.488,86 zł**.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY:

W związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb, dokonano także zmniejszenia kwoty przychodów i rozchodów z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE na to zadanie o kwotę 54.682,00 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi **3.122.017,49 zł**. Plan rozchodów po zmianach wynosi **1.977.290,00 zł**.

4. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 4.633,00 zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.: zwiększenie o kwotę 6.528,00 zł.
- 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:
 - dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 83.210,00 zł, na zadaniu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- 4) dokonano zmniejszenia planu wydatków w kolumnie wydatki kontynuowane w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok.

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

Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w związku z podpisanym przez Urząd Marszałkowski, aneksem, zmniejszającym dofinansowanie ze środków UE do zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, po którym nastąpiło zmniejszenie wartości realizowanego zadania.

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

- zmniejszono w 2015 roku Limit wydatków na zadaniu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb. Limit 2015 po zmianach wynosi 2.122.564,00 zł. Limit zobowiązań 2.122.564,00 zł.

