

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/67/15
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 15 września 2015 roku

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 51/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 4 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 września 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 i majątkowych po otrzymaniu kwot decyzji na dotacje; wprowadzono dotację na zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS, dotację na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, dotacje na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Gmina otrzymała także dotację w postaci refundacji środków z funduszu sołeckiego w wysokości 75.222,75 zł oraz dotację z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 41.576,00 zł w związku z realizacją inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb. W związku z tą inwestycją dokonano także zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 17.954,00 zł – dotacja w ramach środków UE, po podpisaniu końcowego aneksu z Urzędem Marszałkowskim.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów ogółem wynosi **164.809,75 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **13.785.180,74 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **1.413.954,38 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **15.199.135,12 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym dokonano zmian w Funduszu Sołeckim - na podstawie uchwały Soł. Lipowczyce (zmiana rodzaju przedsięwzięcia).

Dokonano także zmian w wydatkach majątkowych.: zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb, po końcowym aneksie z Urzędem Marszałkowskim; wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 20.000,00 zł dla ZGK Gminy Kodrąb na dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego oraz zwiększono plan na zadaniu budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic A. Ludowej i Źródlanej w Kodrębie, w związku z planowaną realizacją zadania.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **16.343.862,61 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.075.917,63 zł**, wydatki bieżące **13.267.944,98 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 17.713,03 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi **3.104.304,46 zł**. Plan rozchodów po zmianach wynosi **1.959.576,97 zł**.

4. KWOTA DŁUGU:

W związku ze zmniejszeniem w 2015 roku przychodów w kwocie 2.028,00 zł związanych z pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb i przesunięciem tych środków do kwoty kredytu na zadaniu pn. remont drogi gminnej Lipowczyce – Klizin, uległa też zmianie w latach 2016 – 2019 kwota długu.

5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 95.142,00 zł, w związku z nadmiernym planowaniem w oświacie,

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.: zwiększenie o kwotę 21.505,34 zł w związku z zakupem wyposażenia do remontowanych pomieszczeń biurowych UG.

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

- dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 91.000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów komunalnych.
- dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 25.646,37 zł, na zadaniu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb, zakończeniu

i rozliczeniu zadania.

4) dokonano zmian planu wydatków w kolumnie: wydatki kontynuowane, nowe wydatki i formie dotacji w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok.

6. 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 końcowym rozliczeniu zadania.

7. 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 2.096.917,63 zł. Limit zobowiązań 2.147.080,72 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

- dokonano także zmiany limitów wydatków na zadaniu bieżącym – odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, po przeprowadzonym i rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Wartość umowy na okres od dnia 1.07.2015 roku do dnia 30.06.2016 roku wynosi **337.770,00 zł**.