

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/80/15
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 26 listopada 2015 r.

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- zarządzeniem Nr 58/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
- uchwałą Nr X/74/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 62/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 64/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2015 rok

W planie budżetu Gminy Kodrąb na 2015 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

Dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymanymi decyzjami na dotacje: przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe dla podopiecznych z GOPS, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, stypendia szkolne i wyprawka szkolna dla uczniów oraz zasiłki rodzinne.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **358.683,49 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **14.143.864,23 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **1.413.954,38 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **15.557.818,61 zł**.

2. WYDATKI:

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

przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Dokonano także zmian w wydatkach majątkowych: zwiększono plan, o kwotę **5.000,00 zł**, na zadaniu budowa świetlicy w Zakrzewie na dokumentację techniczną.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **16.702.546,10 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.080.917,63 zł**, wydatki bieżące **13.621.628,47 zł**.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 20.041,17 zł, w związku z rezerwą planu w Administracji publicznej (Urzędy Gminy), po odejściu na emeryturę pracownika UG i zmianami w oświacie,

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.: zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł w związku ze zmianami w rozdziale 75023 - Administracja publiczna.

3) dokonano zmian planu wydatków w kolumnie: nowe wydatki w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok.

4 . Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

W związku z podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości **202.028,00 zł**, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2019 roku, na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej Lipowczyce -Klizin, dokonujemy zmiany w pozycji **spłaty rat kapitałowych wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.**

Plan po zmianach w 2019 roku wynosi **202.028,00 zł**.