

## **SPRAWOZDANIE**

### **z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok**

§ 1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb na lata 2015 – 2023 została przyjęta uchwałą Nr III/11/14 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2014 roku i obejmuje:

- 1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą długu;
- 2) Wykaz przedsięwzięć,
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości WPF.

§ 2.1. W 2015 roku dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) Uchwałą Nr V/23/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 lutego 2015 roku

dokonano zmian:

**a) W kolumnie – Prognoza 2015:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu ostatecznej decyzji na subwencję oświatową - zwiększenie o kwotę 37.397,00 zł i decyzji na dotację na utrzymanie stanowisk z zakresu administracji rządowej - zwiększenie o kwotę 2.767,00 zł. Dokonano także zwiększenia w planie na podatek od nieruchomości w związku z opodatkowaniem przez gminę swojego mienia komunalnego, które nie zostało zwolnione z tej opłaty uchwałą Rady Gminy. Kwota zwiększenia w podatku od nieruchomości wynosi 189.000,00 zł. Gmina otrzymała także środki z budżetu UE na finansowanie PO Kapitał Ludzki w kwocie 53.701,23 zł.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **282.865,23 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **13.218.499,23 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **1.442.366,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **14.660.865,23 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacji i subwencji oświatowej. Zwiększono także wydatki bieżące w Administracji - Urzędy Gminy w związku z zapłatą podatku od nieruchomości od mienia komunalnego.

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na dodatkową dokumentację na zadanie Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na GOK w Kodrębie z zapleczem dla OSP.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **15.260.865,23 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.647.774,00 zł**, wydatki bieżące **12.613.091,23 zł**.

- w związku z wprowadzeniem do WPF wykonania budżetu roku 2014, ogólnie została zmniejszona kwota długu. Zmniejszenie powstało w związku z tym, iż w roku 2014 nie zostały zaciągnięte wszystkie zaplanowane kredyty. Kwota długu po zmianach wynosi **2.799.897,56 zł.**

- zmiany nastąpiły w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zwiększenie o kwotę 189.000,00 zł, w związku z opodatkowaniem przez gminę swojego mienia komunalnego - zapłata podatku od nieruchomości,

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 40.164,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków z dotacji na POKL.

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

- dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację na zadanie "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP.

- 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 w 2015 roku wynosi **77.306,22 zł**, z tym, że kwotę dotacji z 2014 roku w wysokości 15.428,95 zł, gmina przekaże na ten cel, po wprowadzeniu wolnych środków za 2014 rok.

#### **b) W kolumnie – Prognoza w latach 2016 - 2023:**

- w związku ze zmianami w budżecie roku 2015, wprowadzeniem do WPF wykonania roku 2014 dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF.

Zmiany dotyczą:

- w latach 2015 - 2023 zmianie uległa kwota długu na podstawie wprowadzonego do WPF wykonania budżetu za 2014 rok. W związku z tym, iż w 2014 roku gmina nie zaciągnęła wszystkich zaplanowanych kredytów, kwota długu uległa zmniejszeniu.

#### **2) Uchwałą Nr V/23/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 lutego 2015 roku dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na GOK w Kodrębie z zapleczem dla OSP, na dodatkową dokumentację.

### **3) Uchwałą Nr VI/28/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2015 roku**

dokonano zmian:

#### **a) W kolumnie – Prognoza 2015:**

- 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**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach,  
- 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**.

- 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**.

- dokonano zmian w informacjach uzupełniających 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;

- 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,

- zmianie uległo 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**.

**b) W kolumnie – Prognoza 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.

**4) Uchwałą Nr VI/28/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2015 roku**

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- 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.

**5) Uchwałą Nr VII/36/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 kwietnia 2015 roku dokonano zmian:**

**a) W kolumnie – Prognoza 2015:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu kwot decyzji na dotacje; wprowadzono dotację na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 232.080,31 zł oraz zwrot dotacji za sprawowanie opieki nad podopiecznym GOPS w kwocie 168,00 zł.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **231.912,31 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **13.610.828,37 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **1.442.366,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **15.053.194,37 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zabezpieczono plan w gospodarce odpadami na II półroczu 2015 roku, w związku z przygotowywanym postępowaniem przetargowym na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy na kolejny rok.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **16.197.921,86 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.124.774,00 zł**, wydatki bieżące **13.073.147,86 zł**.

- dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 597,75 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków na dotację na zwrot podatku akcyzowego dla rolników,

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

- dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami.

**b) W kolumnie – Prognoza 2016 – 2023**

W związku ze zmianami w budżecie roku 2015, dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF. Zmiany dotyczą:

- w 2016 roku dokonano zwiększenia planu rozchodów o kwotę 64.393,00 zł w związku z zaciągnięciem w 2015 roku pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb",

- tym samym zmianie uległa kwota długu na przestrzeni lat 2015 – 2023,
- w 2016 roku na pokrycie spłaty pożyczki zostały zmniejszone wydatki, w tym wydatki majątkowe,
- wprowadzono w 2016 roku wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami.

**6) Uchwałą Nr VII/36/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- wprowadzono środki na zadanie odbiór odpadów komunalnych w kwocie 520.000,00 zł w związku z przygotowywanym postępowaniem przetargowym na kolejny rok.

Limit 2015 wynosi 616.000,00 zł, limit 2016 wynosi 260.000,00 zł.

**7) Uchwałą Nr VIII/50/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2015 roku**

dokonano zmian:

**a) W kolumnie – Prognoza 2015:**

- 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**.

- 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**.

- dokonano także zmian 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**.

- zmiany także dotyczą informacji uzupełniających 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.

- 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.

#### **8) Uchwałą Nr VIII/50/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2015 roku**

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- 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.

#### **9) Uchwałą Nr IX/67/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 września 2015 roku**

dokonano zmian:

a) **W kolumnie – Prognoza 2015:**

- 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**.

- 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**.

- 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**.

- 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.



- zmiany także dotyczą informacji uzupełniających 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.

- zmiany w finansowaniu 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.

#### **10) Uchwałą Nr IX/67/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 września 2015 roku**

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- 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.**

**11) Uchwałą Nr XII/80/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 listopada 2015 roku dokonano zmian:**

**a) W kolumnie – Prognoza 2015:**

- 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**.

- 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**.

- zmiany także dotyczą informacji uzupełniających 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.

- zmiany w danych uzupełniających o długi 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**.

**12) Uchwałą Nr XIV/92/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2015 roku**  
dokonano zmian:

**a) W kolumnie – Prognoza 2015:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymanymi decyzjami na dotacje: zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z GOPS oraz na bieżące utrzymanie GOPS.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **16.733,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **14.160.597,23 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **1.413.954,38 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **15.574.551,61 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego, w tym także dokonano zmniejszenia planu na obsłudze długu o kwotę 29.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **16.719.279,10 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.080.917,63 zł**, wydatki bieżące **13.638.361,47 zł**.

- zmiany także dotyczą informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 27.102,93 zł, w związku zmianami w oświacie i dotacją na bieżące utrzymanie GOPS,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.: zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł w związku ze zmianami w rozdziale 75023 - Administracja publiczna.

**13) Zarządzeniem Nr 80/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2015 roku**  
dokonano zmian:

**a) W kolumnie – Prognoza 2015:**

- dokonano zmian w wydatkach bieżących - przeniesienia pomiędzy, rozdziałami i paragrafami w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **16.719.279,10 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.080.917,63 zł**, wydatki bieżące **13.638.361,47 zł**.

- zmiany także dotyczą informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 99.600,00 zł, w związku zmianami w oświacie.

**§ 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami za 2015 rok**

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
Budowa boiska przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016-2018	300.000,00	-
Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2019	300.000,00	-
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2014 -2015	2.147.080,72	2.096.808,37
Budowa sieci wodociągowej Józefów – Młyńczysko dł. 0,68 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019 - 2020	50.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec	Urząd Gminy Kodrąb	2014 - 2016	413.777,00	7.500,00
Przebudowa ulicy Nowej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2015 – 2017	190.000,00	7.350,00
Remont drogi gminnej Brodek – Zalesie dł. 1,0 km	Urząd Gminy Kodrąb	2017- 2018	190.000,00	-
Remont drogi gminnej Chaba –Klizin	Urząd Gminy Kodrąb	2018 - 2019	200.000,00	-
Remont drogi gminnej Gosławice – Zabłocie dł. 1,7 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019 – 2020	240.000,00	-
Remont drogi gminnej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2018	110.000,00	-
Remont drogi gminnej w Zalesiu dł. 1,3 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019 - 2020	140.000,00	-
Remont drogi gminnej w Zapolicach	Urząd Gminy Kodrąb	2017 – 2018	200.000,00	-
Remont sanitariatów budynku ZSZG w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2014 - 2015	231.000,00	130.760,40
Remont ul. Sadowej i ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do drogi krajowej)	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2018	90.000,00	-
Remont ulicy Parkowej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2018 - 2019	120.000,00	-
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem OSP	Urząd Gminy Kodrąb	2015 - 2017	1.546.000,00	44.845,00
Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2015 -2017	170.000,00	8.450,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2013 - 2016	1.136.812,88	874.743,34