

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIII/152/16  
Rady Gminy Kodrąb  
z dnia 19 października 2016 r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2016 – 2022**

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- zarządzeniem Nr 49/2016 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2016 rok.

W planie budżetu na 2016 rok dokonano następujących zmian:

### **1. DOCHODY:**

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje: na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+, świadczenia rodzinne, Kartę Dużej Rodziny, realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała także dofinansowanie z Gminy Kobbiele Wielkie do realizowanej inwestycji pn. Budowa parkingu w miejscowości Dmenin. Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **240.327,00 zł**, a dochodów majątkowych wynosi **10.000,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **16.481.515,38 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **220.480,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **16.701.995,38 zł**.

### **2. WYDATKI:**

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

2) dokonano zmian w wydatkach majątkowych: zwiększono plan na zadaniu: budowa parkingu w Dmeninie o kwotę 25.000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Gminy Kobbiele Wielkie w kwocie 10.000,00 zł oraz z rezerwy planu na zadaniu przebudowa drogi gminnej nr 112258 E Zapolice – Kol. Rzejowice w kwocie 15.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **17.568.570,96 zł**, w tym wydatki majątkowe

**1.883.652,00 zł**, wydatki bieżące **15.684.918,96 zł**.

### **3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:**

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - Publicznej Biblioteki w Kodrębie,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 12.063,50 zł w związku ze zmianami w dotacjach;
- 3) dokonano zmniejszenia w kolumnie wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 15.000,00 zł, a zwiększenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł, wydatki w formie dotacji o kwotę 10.000,00 zł na podstawie zmian wprowadzonych do budżetu,

### **4. ZMIANY w latach 2017 - 2022:**

W związku ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF.

Zmiany dotyczą:

- w 2017 roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących - udziały z MF w podatku od osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł, w związku z tym, iż plan zawarty w decyzji z MF na 2016 r. opiewa na kwotę wyższą w stosunku do zaplanowanej na 2017 r., na tej podstawie zmiana w planie udziałów jest możliwa. Dzięki tej zmianie dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł

**5. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:** uchwałą Rady Gminy dokonano także zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF:

- dokonano zmian w wydatkach majątkowych:

1. na zadaniu przebudowa drogi gminnej nr 112258 E Zapolice – Kol. Rzejowice zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł: Łączne nakłady finansowe, Limit 2016 oraz Limit zobowiązań,
2. na zadaniu przebudowa drogi gminnej nr 112263 E Łagiewniki – Zakrzew zwiększono o kwotę 10.000,00 zł: Łączne nakłady finansowe, Limit 2017 oraz Limit zobowiązań.