

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/229/17
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 53/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2017 rok.

W planie budżetu na 2017 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dotacje: na zasiłki okresowe i stałe dla podopiecznych z GOPS, podręczniki szkolne w ogólnej kwocie **18.025,00 zł**. Zmiany dotyczą także zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę **50.000,00 zł**;

- dokonano zmian w dochodach majątkowych w związku z dotacją z Powiatu Radomszczańskiego w kwocie **49.077,00 zł** na zakup agregatu prądotwórczego dla Gminy Kodrąb.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **17.709.551,98 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **418.811,78 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.128.363,76 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach, a także w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego 2017 i wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za lata ubiegłe w wysokości 135.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki;

2) dokonano zmian w wydatkach majątkowych w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego 2017 oraz w związku z wprowadzeniem nowych zadań, na podstawie podpisanych umów.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.879.140,89 zł**, w tym wydatki majątkowe

2.301.477,00 zł, wydatki bieżące **17.577.663,89 zł**.

3. PRZYCHODY:

- dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **135.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków za lata ubiegłe z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Plan przychodów po zmianach wynosi **2.144.983,99 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **694.206,86 zł**.

4. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.: zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł w związku ze zmianami w budżecie;

2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 132.974,00 zł w związku ze zmianami w budżecie – zmiany w oświacie;

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: w ramach wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych na 2017 r.

5. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- dokonano zwiększenia planu w Limit 2017 ogółem o kwotę **27.000,00 zł**, na poszczególnych zadaniach;

1. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie: zwiększenie Limit 2017 do kwoty 15.000,00 zł;

2. Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie: zwiększenie Limit 2017 do kwoty 24.000,00 zł;

3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowczyce: zwiększenie Limit 2017 do kwoty 155.000,00 zł.

- dokonano zmniejszenia planu w Limit 2017 o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu: Remont sali gimnastycznej wraz zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie.