

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLV/282/18  
Rady Gminy Kodrąb  
z dnia 28 września 2018 r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025**

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2018 rok.

W planie budżetu na 2018 rok dokonano następujących zmian:

### **1. DOCHODY:**

1) dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje: świadczenie wychowawcze, wspieranie rodziny, refundację kosztów Funduszu Sołeckiego oraz decyzję z Ministerstwa Finansów na zwiększenie subwencji oświatowej dla PSP Rzejowice w kwocie 33.891,00 zł.

Gmina otrzymała także dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na dofinansowanie pomocy jst z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia dla jednostek OSP o wartości 12.000,00 zł oraz dotację w ramach środków europejskich na promocję gminy Kodrąb w kwocie 6.250,00 zł, a także środki dla PSP Kodrąb: na wymianę polsko – niemiecką w kwocie 3.052,00 zł i z firmy Amerigas Polska Sp. z o. o Warszawa w kwocie 6.607,00 zł.

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **84.911,54 zł**.

2) w ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała dotację z ŁUW w Łodzi na refundację kosztów Funduszu Sołeckiego w kwocie **6.699,75 zł**.

Dokonano także zmiany – zmniejszenia dotacji o kwotę 3.583,65 zł z Powiatu Radomszczańskiego na podstawie podpisanego aneksu do umowy.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.479.089,65 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **593.894,10 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **19.072.983,75 zł**.

### **2. WYDATKI:**

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

2) dokonano zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym „Zakup agregatu prądotwórczego do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych dla Gminy Kodrąb ” o kwotę 3.583,65 zł, po podpisaniem aneksu.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **20.934.435,29 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.323.977,35 zł**, wydatki bieżące **17.610.457,94 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł w związku ze zmianami w budżecie – zmiany w dotacjach;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zwiększenie o kwotę 2.077,29 zł;
- 3) dokonano zmniejszenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 3.583,65 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 r.

**4. 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 zadania „Wydanie materiałów promujących obszar Gminy Kodrąb” w ramach projektu grantowego „Działania służące promocji obszaru”. Całkowity koszt projektu wynosi 6.250,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie **6.250,00 zł**.

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

- dokonano zmiany nazwy zadania: Przebudowa drogi gminnej Hamborowa – Kodrąb na Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska – Hamborowa – Kodrąb w związku z planowanym w 2018 r. wykonaniem dokumentacji technicznej.
- dokonano aktualizacji Limitu zobowiązań w związku z podpisanymi umowami na realizację zadań inwestycyjnych.