

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VII/57/19  
Rady Gminy Kodrąb  
z dnia 22 marca 2019 r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027**

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 01 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2019 rok,

W planie budżetu na 2019 rok dokonano następujących zmian:

### **1. DOCHODY:**

1) dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z ostateczną kwotą dotacji i środków na zadania z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

Gmina otrzymała także dofinansowanie z Łódzkiej Strefy Ekonomicznej w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie Sali gimnastycznej w PSP w Kodrębie.

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **33.264,00 zł**.

2) w ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała także dofinansowanie, w wysokości 2.599,10 zł, w ramach środków z budżetu UE, w związku z realizacją zadania (dokumentacja techniczna) pn. „Termomodernizacja budynku GCI w Dmeninie”.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.448.800,00 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **695.643,10 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **19.144.443,10 zł**.

### **2. WYDATKI:**

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami: w dotacjach i oświacie oraz wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za 2018 rok, z częściowym przeznaczeniem na wydatki bieżące, m.in. na remonty dróg gminnych, stypendia szkolne dla uczniów itp.

2) dokonano zwiększenia planu wydatków na zadaniach: "Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie" o kwotę 430.000,00 zł," Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie" o kwotę 40.000,00 zł, „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem OSP” o kwotę 400.000,00 zł.

Wprowadzono także do realizacji nowe zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Kol. Rzejowice”, „Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach (dokumentacja techniczna”, „Zakup urządzenia wraz z montażem na plac zabaw w Woli Malowanej” oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzejowicach”.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **23.817.504,09 zł**, w tym wydatki majątkowe

**6.576.000,00 zł**, wydatki bieżące **17.241.504,09 zł**.

### **3. PRZYCHODY:**

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **1.073.060,99 zł** - środki te pochodzą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków - wyniku 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2019.

Kwota przychodów po zmianach wynosi **5.786.728,99 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **4.713.668,00 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenia o kwotę 13.259,74 zł w związku ze zmianami w budżecie;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zwiększenie o kwotę 59.037,00 zł w związku ze zmianami w budżecie i wprowadzeniem wolnych środków;
- 3) dokonano zwiększenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 870.000,00 zł oraz w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 170.000,00 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2019 r. – środki pochodzą z częściowego przeznaczenia wolnych środków na inwestycje;
- 4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zwiększenie planu, w ramach wydatków majątkowych, o kwotę 870.000,00 zł;

### **6. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**

Dokonano zmian w dochodach bieżących, dochodach majątkowych, wydatkach bieżących i wydatków majątkowych w związku ze zmianami w budżecie na 2019 r.

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

- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadaniach:

1. "Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie" o kwotę 430.000,00 zł,"
  2. Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie" o kwotę 40.000,00 zł,
  3. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem OSP" o kwotę 400.000,00 zł,
- w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2019 r.