

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/87/19
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 14 maja 2019 r.

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 14 maja 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 na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników, przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na stypendia szkolne.

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **347.232,58 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.796.032,58 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **695.643,10 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **19.491.675,68 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami: w dotacjach i pomiędzy paragrafami,

2) dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie " o kwotę 110.000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, a zwiększono plan na zadaniu „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem OSP” o kwotę 80.000,00 zł.

Wprowadzono także nowe zadanie inwestycyjne „Dotacja dla KWP w Łodzi z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Przedborzu” w wysokości 12.000,00 zł oraz zwiększono plan na zadaniu „Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach (dokumentacja techniczna)” o kwotę 10.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **24.164.736,67 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.568.000,00 zł**, wydatki bieżące **17.596.736,67 zł**.

3. PRZYCHODY:

Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę **10.540,00 zł** w związku z tym, iż gmina otrzymała ostateczną decyzję w sprawie wysokości pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie". Termin karencji w spłacie tej pożyczki będzie upływał w m-cu grudniu 2019 r. w związku z tym gmina musi zaplanować przychody na spłatę I raty tej pożyczki.

Kwota przychodów po zmianach wynosi **5.776.188,99 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **4.703.128,00 zł**.

4. ROZCHODY:

Dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę **10.540,00 zł** w związku z tym, iż gmina otrzymała ostateczną decyzję w sprawie wysokości pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie". Termin karencji w spłacie tej pożyczki będzie upływał w m-cu grudniu 2019 r. w związku z tym gmina musi zaplanować przychody na spłatę I raty tej pożyczki. Plan rozchodów ogółem po zmianach wynosi **1.103.128,00 zł**.

5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 2.352,65 zł w związku ze zmianami w budżecie;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.: zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł w związku ze zmianami w budżecie;
- 3) dokonano zmniejszenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 30.000,00 zł oraz zwiększenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł i w kolumnie w formie dotacji o kwotę 12.000,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2019 r.
- 4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zmniejszenie planu, w ramach wydatków majątkowych, o kwotę 30.000,00 zł;

6. Zmiany w 2020 roku:

- 1) w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
 - ze względu na przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie 1 części zamówienia pn. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem OSP – IV etap, gmina zmuszona była do unieważnienia postępowania. Po dokonanej analizie cen ofertowych w przetargu, zaszła potrzeba urealnienia cen w kosztorysie inwestorskim. Cena nowego kosztorysu inwestorskiego wzrosła o ponad 100.000,00 zł netto. Ze względu na ograniczone środki w budżecie na 2019 r., zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania inwestycji do m-ca lutego 2020 r. i zabezpieczenia dodatkowych środków, w kwocie 150.000,00 zł, na wykonanie inwestycji w WPF na rok 2020.
 - dokonano zwiększenia planu na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie o kwotę 110.000,00 zł,

2) w dochodach dokonano zwiększenia o kwotę 260.000,00 zł z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do planu przyjętego do budżetu 2019 r.

Dochody te pokryją wydatki majątkowe.

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

1) w Limit 2019:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem OSP” o kwotę 80.000,00 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie o kwotę 110.000,00 zł,

2) w Limit 2020:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem OSP” o kwotę 150.000,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie o kwotę 110.000,00 zł.