

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

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2019 r.

W planie budżetu na 2019 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

1) dokonano zmian w dochodach bieżących:

- Gmina podpisała umowy z Województwem Łódzkim na dotacje w kwotach 10.000,00 zł każda na: "Zakup namiotów na potrzeby imprez plenerowych w miejscowości Smotryszów", "Zakup systemu klimatyzacji dla świetlicy wiejskiej w Rzejowicach" oraz "Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lipowczycach"
- Gmina podpisała także umowę z WFOŚ i GW w Łodzi na usuwanie azbestu z terenu gminy. Wartość dotacji na ten cel wynosi 53.377,00 zł.
- gmina otrzymała zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 112.283,00 zł na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli,
- zwiększono wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 60.000,00 zł na podstawie uchwały zwiększającej stawki,
- gmina otrzymała dofinansowanie z Orange do zakupu sprzętu komputerowego dla PSP w Rzejowicach w kwocie 2.500,00 zł.

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **258.160,00 zł**.

2) w ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała dotację w ramach środków z budżetu UE w związku z realizacją zadania "Budowa placu zabaw w Kodrębie i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Rzejowice i Dmenin. Wartość dotacji wynosi 76.347,00 zł.

- wprowadzono do budżetu dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 54.000,00 zł.

Łączna kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi **130.347,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.909.070,68 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **1.205.030,10 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **20.114.100,78 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje oraz w związku ze wzrostem wydatków za obsługę na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy. Dokonano także przesunięcia planu pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym za III kw. 2019 r.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **23.479.904,77 zł**, w tym wydatki majątkowe

5.641.544,00 zł, wydatki bieżące 17.838.360,77 zł.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 114.783,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w związku ze zmianami w budżecie;
- 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: dokonano zwiększenia planu w ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami: w 2019 r. o kwotę 40.800,00 zł, a w 2020 r. o kwotę 61.200,00 zł.

4. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: dokonano zwiększenia w dochodach majątkowych w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 76.347,00 zł, po realizacji zadania "Budowa placu zabaw w Kodrębie oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach Rzejowice i Dmenin".