

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
- zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2020 r.

W planie budżetu na 2020 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje. Zmniejszenie dotacji ogółem wyniosło **73.621,83 zł**.

Gmina otrzymała także ostateczną decyzję w sprawie zmian w subwencjach, w tym subwencji oświatowej - zwiększenie o kwotę **8.483,00 zł**, a także decyzję z MF o kwocie udziałów w podatku od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę **885,00 zł**.

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej został zmniejszony o kwotę **160,00 zł**.

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **528.000,00 zł** z tytułu opłaty za odpady komunalne w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Gmina otrzymała także dotację w kwocie **20.090,00 zł** ze środków budżetu UE, po zrealizowanym i rozliczonym zadaniu pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lipowczycach oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzejowicach”

- dokonano zmian w dochodach majątkowych w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie **41.159,10 zł** ze środków budżetu UE, po zrealizowanym i rozliczonym zadaniu pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lipowczycach oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzejowicach”

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **20.674.349,42 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **263.051,85 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **20.937.401,27 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz zmniejszenia planu w wydatkach na drogi.

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **600.000,00 zł** z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- wprowadzono do realizacji zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Klizin – Chaba Klizińska;
- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadaniu "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem OSP" o kwotę **41.000,00 zł**,"

- wprowadzono dotację dla Komendy Powiatowej PSP w Radomsku w kwocie **5.000,00 zł** na zakup samochodu operacyjnego;

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **23.237.053,53 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.730.000,00 zł**, wydatki bieżące **20.507.053,53 zł**.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 56.955,56 zł w związku ze zmianami w budżecie;

2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zwiększenie planu, w ramach wydatków majątkowych, o kwotę 41.000,00 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 zmian w dochodach bieżących i dochodach majątkowych w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie **61.249,10 zł** ze środków budżetu UE, po zrealizowanym i rozliczonym zadaniu pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lipowczycach oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzejowicach”

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

- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadaniu:

1. "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem OSP"" o kwotę **41.000,00 zł**.