

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 241/XXXIV/2017 z dnia 28.09.2017

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 25.08.2017r do 28.09.2017r Zarządzeniem nr 75/2017 z dnia 5.09.2017 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 240/XXXIV/2017 z dnia 28.09.2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększa się o kwotę 470.580,96 zł z tego:

Zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 470.580,96,00 zł - w tym

- zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących o kwotę 367.762,96 zł (w tym 20.447,04 zł na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) z tytułu z podatków i opłat o kwotę 58.800,00 zł, z tytułu najmu 29.600,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000,00 zł, refundacja prac społecznie użytecznych – 5.000,00 zł, z tytułu odszkodowań, zwrotów lat ubiegłych i innych 6.418,00 zł

Dochody w latach 2018 – 2020 zwiększa się o dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:

1. Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z deficytami i potrzebami specjalnymi (How to Prevent school Bullying of students with educational needs)
 - 2018 - 29.946,39 zł.
 - 2019 -22.065,76 zł
2. My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnotie (I am we. We live in community)
 - 2018 – 40.042,12 zł
 - 2019 – 31.309,53 zł
 - 2020 – 21.575,88 zł.

WYDATKI

Zwiększa się na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 470.580,96 zł, w tym:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 604.202,96,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 133.622,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki na zadania: Budowa – zlewnia Postęp et. 2 o kwotę 169.035,00 zł;
- zwiększa się wydatki na zadania: Nabycie sieci wodociągowej wybudowanej przy ul. Krótkiej w m. Lg. Nadwarcie o kwotę 25.413,00 zł

Wydatki w latach 2018 – 2020 zwiększa się o wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:

1. Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z deficytami i potrzebami specjalnymi (How to Prevent school Bullying of students with educational needs)

- 2018 - 29.946,39 zł.

- 2019 -22.065,76 zł

2. My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie (I am we. We live in community)

- 2018 – 40.042,12 zł

- 2019 – 31.309,53 zł

- 2020 – 21.575,88 zł.

Przedsięwzięcia

Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

w Roku 2017

zmniejszono nakłady na zadanie budowa zlewnia Postęp et. 2 o kwotę 169.035,00 zł,

oraz w latach 2018 – 2020 zwiększa się wydatki bieżące na zadania

1. Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z deficytami i potrzebami specjalnymi (How to Prevent school Bullying of students with educational needs)

- 2018 - 29.946,39 zł.

- 2019 -22.065,76 zł

2. My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie (I am we. We live in community)

- 2018 – 40.042,12 zł

- 2019 – 31.309,53 zł

- 2020 – 21.575,88 zł.

Dotyczy różnicy między wierszem 12.4 „WPF” a kolumną nr 17 „Zmiany w planie wydatków” na rok 2017

W wartości przedsięwzięć wykazany jest wkład własny, który został zabezpieczony w paragrafie 6050, który nie jest widoczny w kolumnie nr 17 „zmiany w planie wydatków”. Wysokość wkładu własnego zabezpieczonego na paragrafie 6050 wynosi 379.870,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk