

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 255/XXXVI/2017 z dnia 9.11.2017

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 27.10.2017r do 9.11.2017r Zarządzeniem nr 105/2017 z dnia 6 listopada 2017 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 254/XXXVI/2017 z dnia 9.11.2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększa się o kwotę 831.223,56z tego:

Zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 233.370,00 - w tym

- zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 110.120,00 zł, wpływów z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego o kwotę 100.000,00 zł, wpływów z tytułu odbioru ścieków o kwotę 10.000,00 zł oraz wpływów z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określanych przepisami prawa, odszkodowań o kwotę 13.250,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 597.853,56 zł w tym z tyt.

- środków na zadanie (promesa Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych) Przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Osiek, Koclin o kwotę 692.000,00 zł

oraz zmniejsza z tyt. - dotacji celowej związanej z dofinansowaniem inwestycji Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Wojśławice o kwotę 94.146,44 zł.

Dochody ogółem na rok 2018 zmniejsza się o kwotę 534.371,10 zł. z tego:

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 534.371,10 zł (dot. dotacji celowej do projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Wojśławice o kwotę 26.440,35 zł; e-usługi w zakresie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy o kwotę 507.930,75 zł)

WYDATKI

Zwiększa się na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 831.223,56 zł, w tym:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.737,50 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 780.486,06 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki na zadania:

a. Przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Osiek, Koclin o kwotę 692.000,00 zł (dofinansowanie),

b. zakup urządzeń do siłowni w m. Winowno o kwotę 10.000,00 zł,

c. zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Mysłów o kwotę 5.000,00 zł,

d, zakup ciągnika rolniczego z osprzętem do zimowego utrzymania dróg o kwotę 250.000,00 zł.

- zmniejsza się wydatki na zadania:

a. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Wojsławice o kwotę 142.858,98 zł (zmniejszono nakłady związane z umową o dofinansowanie o kwotę 302.858,98 a zwiększono wkład własny o kwotę 160.000,00 zł);

b. E-usługi w zakresie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy o kwotę 27.367,50 zł,

c. Przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Osiek, Koclin o kwotę 6.287,46 zł (wkład własny)

Zmniejsza się na rok 2018 wydatki ogółem o kwotę 534.371,10 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 534.371,10 zł w tym:

Zwiększa się nakłady na:

a. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Wojsławice o kwotę 302.858,98 zł.

b. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięglowach o kwotę 503.384,09 zł.

Zmniejsza się nakłady na:

a. E-usługi w zakresie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy o kwotę 707.638,16 zł.

b. Budowa – Zlewnia Postęp et.2 o kwotę 100.000,00 zł

c. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kozięglówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna o kwotę 250.000,00 zł.

d. Budowa sieci kanalizacyjnej – Zlewnia Kozięglowy o kwotę 200.000,00 zł

e. Budowa dróg gminnych o kwotę 82.976,01 zł.

Przedsięwzięcia

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

Dotyczące wydatków majątkowych

w Roku 2017

- zmniejszono nakłady na zadanie:

a. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Wojsławice o kwotę 142.858,98 zł (zmniejszono nakłady związane z umową o dofinansowanie o kwotę 302.858,98 a zwiększono wkład własny o kwotę 160.000,00 zł);

b. E-usługi w zakresie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy o kwotę 27.367,50 zł,

w roku 2018

- zwiększono nakłady na zadania:

- a. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Wojstawice o kwotę 302.858,98 zł;
- b. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach o kwotę 503.384,09 zł.

- zmniejszono nakłady na zadanie:

- a. E-usługi w zakresie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 707.638,16 zł,
- b. Budowa – Zlewnia Postęp et.2 o kwotę 100.000,00 zł,
- c. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziegłówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna o kwotę 250.000,00 zł,
- d. Budowa sieci kanalizacyjnej – Zlewnia Koziegłowy o kwotę 200.000,00 zł,
- e. Budowa dróg gminnych o kwotę 82.976,01 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 527.810,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk