

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 262/XXXVIII/2017 z dnia 28.12.2017

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 1.12.2017r do 28.12.2017r Zarządzeniem nr 113/2017 z dnia 1 grudnia 2017, zarządzeniem nr 119/2017 z dnia 14.12.2017 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 261/XXXVIII/2017 z dnia 28.12.2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

I. DOCHODY

1. Dochody ogółem na rok 2017 zmniejsza się o kwotę 475.779,51 z tego:

A. Zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 811.678,39 - w tym

1. zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 430.507,00 zł, z tytułu podatków i opłat o kwotę 321.343,59 w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 168.000,00 zł, z tytułu kar za nieterminowe wykonanie o kwotę 140.527,80 zł, z tytułu odszkodowania o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu dostarczania ścieków do oczyszczalni gminnej o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego o kwotę 6.000,00 zł, wpływy z tyt.wynagrodzenia dla płatnika z tyt.wykonywania zadań określanych przepisami prawa o kwotę 3.030,00 zł oraz zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach o kwotę 1.320,00 zł.

2. zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat za odpady komunalne o kwotę 105.000,00 zł. oraz wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 50,00 zł.

B. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.287.457,90 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania: przebudowę drogi gm. Ul. Ogrodowa w m. Osiek, Koclin o kwotę 255.897,00 zł, przebudowę dr.gm. w m. Zabijak ul. Długa o kwotę 3.702,00 zł, projektu „poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” o kwotę 800.207,08 zł, „montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie GiM K-wy” o kwotę 217.451,81 zł, „termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Wojsławice” o kwotę 10.200,01 zł.

II. WYDATKI

1. Zmniejsza się na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 475.779,51 zł, w tym:

A. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 450.507,00 zł.

B. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie – zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Mysłowie o kwotę 3.400,00 zł

C. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 929.686,51 zł w tym na zadania:

- przebudowę drogi gm. Ul. Ogrodowa w m. Osiek, Koclin o kwotę 255.897,00 zł,

- przebudowę dr.gm.w m. Zabijak ul. Długa o kwotę 3.702,00 zł,

- projekt „poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 670.087,51 zł,