

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 67/VII/2019 z dnia 28.03.2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 01.03.2019r do 28.03.2019r Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 66/VII/2019 z dnia 28.03.2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

I. Dochody

Rok 2019

Zmniejsza się dochody bieżące ogółem o kwotę 185.589,00 zł, zmniejszenie wynika z następujących zmian:

A. zmniejszenia dochodów bieżących łącznie o kwotę 308.415,00 zł i dotyczą

- dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 308.415,00 zł

B. zwiększenia dochodów bieżących łącznie o kwotę 122.826,00 zł i dotyczą:

- opłaty za odpady komunalne o kwotę 80.000,00 zł

- dotacji z budżetu państwa WSOiC na obsługę obywateli, sił zbrojnych o kwotę 13.161,00 zł

- dotacji celowej z KBW o kwotę 8.687,00 zł

- dotacji z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 15.114,00 zł

- dotacji budżetu państwa z tytułu karty dużej rodziny o kwotę 271,00 zł

- odszkodowań o kwotę 5.593,00 zł

II. Wydatki

Rok 2019

1. *Zwiększa się na wydatki ogółem o kwotę 3.656.475,31 zł, w tym:*

A. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 211.876,00 zł, główne zwiększenia dotyczą usług obcych związanych gospodarką odpadów komunalnych (80.000,00 zł), dotacji dla OSP (62.000,00 zł) oraz na realizację zadań zleconych tj. na pomoc w zakresie dożywiania, karty dużej rodziny, obsługę wyborów, na obsługę obywateli (37.233,00 zł).

B. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.444.599,31 zł na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Rędzińskiej w m. Mysłów o kwotę 356.025,00 zł

- Budowa dróg gminnych (WPF) o kwotę 1.000.000,00 zł

- Budowa dróg – jednoroczne o kwotę 330.574,31 zł

- Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach o kwotę 55.000,00 zł

- budowa oświetlenia (WPF) o kwotę 200.000,00 zł

- Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z montażem instalacji OZE w miejscowości Winowno - ul. Szkolna o kwotę 23.000,00 zł
- Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem o kwotę 880.000,00 zł
- dotacja dla powiatu myszkowskiego na współfinansowanie budowy chodników wraz z odwodnieniem oraz ścieżek pieszo rowerowych i rowerowych i innych robót mających na celu poprawę bezpieczeństwa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Koziegłowy o kwotę 600.000,00 zł

III. Wynik budżetu

Zwiększa się deficyt o kwotę 3.842.064,31 zł. Deficyt po zmianie wyniesie 5.262.064,31 zł.

Zwiększenie deficytu zostanie pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217. Ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

IV. Przedsięwzięcia

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

W roku 2019:

1. zwiększono nakłady na zadanie:

A. Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach - WPF o kwotę 55.000,00 zł.

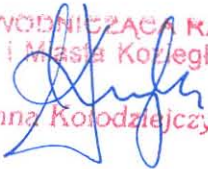
B. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem o kwotę 880.000,00 zł

C. Budowa oświetlenia o kwotę 200.000,00 zł

D. Budowa dróg gminnych o kwotę 1.000.000,00 zł.

Dotyczy różnicy między wierszem 12.4 „WPF” a kolumną nr 17 „Zmiany w planie wydatków” na rok 2019

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 5.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kotodziejczyk