

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięłowy Nr 298/XXXII/2021 z dnia 16.12.2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych wydatków i dochodów na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 01.10.2021 r do 16.12.2021 Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięłowy nr 297/XXXII/2021 z dnia 16.12.2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2021

I. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 7.107.817,52 zł

a. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 746.300,00 zł (zwiększenie o 756.300,00 zł, zmniejszenie o 10.000,00 zł)

Zwiększenia dotyczą:

- środki Funduszu COVID-19 w kwocie 366.900,00 zł dotyczące Laboratorium Przyszłości
- ponadplanowe dochody z tytułu kar i odszkodowań 8.200,00 zł
- ponadplanowe dochody z tytułu usług Przedszkola 68.000,00 zł
- ponadplanowe dochody z tytułu usług za oczyszczanie ścieków komunalnych 13.200,00 zł
- ponadplanowe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 300.000,00 zł

b. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł

Zmniejszenia dotyczą:

- zmniejszenia dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 10.000,00 zł

c. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 7.854.117,52 zł

Zmniejszenia dotyczą:

- przeniesienie dofinansowania z tytułu projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z roku 2021 na rok 2022: 7.854.117,52 zł

Rok 2022

a. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.854.117,52 zł

Zwiększenia dotyczą:

- przeniesienie dofinansowania z tytułu projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na rok 2022: 7.854.117,52 zł

II. Wydatki

Rok 2021

I. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 7.967.078,03 zł

a. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 247.666,10 zł (zwiększenie o 357.666,10 zł, zmniejszenie o 110.000,00 zł) w tym zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 36.770,29 zł)

Zwiększenia dotyczą:

- wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 Laboratoria Przyszłości 293.520,00 zł

- zakupy na zimowe utrzymanie dróg 40.000,00 zł
- zakupów materiałów związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych 13.200,00 zł
- dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na zakup kserokopiarki 9.900,00 zł
- wydatków bieżących związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych 1.046,10 zł

b. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110.000,00 zł

Zmniejszenia dotyczą:

- zmniejszenia wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 10.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego 100.000,00 zł

c. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.214.744,13 zł (w tym zwiększenia 44.200,00 zł, zmniejszenia 8.258.944,13 zł)

Zwiększenia dotyczą zadania:

- zakup choinki 44.200,00 zł

Zmniejszenia dotyczą zadania:

- zakup pompy głębinowej do studni 1.046,10 zł
- przeniesienie wydatków z tytułu projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na rok 2022: 8.093.422,80 zł
- zmniejszenie wydatków na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej Zlewnia Koziegłowy o kwotę 120.020,00 zł
- wydatków na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogo wojewódzkiej 794: 44.455,23 zł

Przeniesienia dotyczą zadania:

- przeniesienie kwoty 32.500,00 zł z zadania Budowa kanalizacji sanitarnej Zlewnia Koziegłowy na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w Koziegłówkach 10.000,00 zł, Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym 22.500,00 zł

Rok 2022

I. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 8.166.802,80 zł

a. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 73.380,00 zł

Zwiększenia dotyczą zadania:

- wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 Laboratoria Przyszłości 73.380,00 zł

b. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.093.422,80 zł

Zwiększenia dotyczą:

- przeniesienie wydatków z tytułu projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z roku 2021: 8.093.422,80 zł

Przeniesienia:

Dokonyje się przeniesienia wydatków majątkowych z zadań jednorocznych w kwocie 196.975,23 zł na programy wieloletnie:

- zwiększenie wydatków na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej Zlewnia Koziegłowy o kwotę 152.520,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w

obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794: 44.455,23 zł

III. Przedsięwzięcia

Rok 2022

- przeniesienie limitu wydatków z tytułu projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z roku 2021 na rok 2022: 8.093.422,80 zł . łączne nakłady bez zmian.
- wprowadzenie zadań wieloletnich Laboratoria Przyszłości w szkołach:
Szkoła w Siedlcu Dużym 24.000,00 zł, Szkoła w Pińczycach 48.000,00 zł, Zespół Szkół w Koziegłowach 77.520,00 zł, Szkoła w Koziegłówkach 24.000,00 zł, Szkoła w Gniazdowie 24.000,00 zł, Szkoła w Lgocie Górnej 48.000,00 zł, Szkoła w Cynkowie 48.000,00 zł. łącznie 293.520,00 zł
- przeniesienie limitu wydatków w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy Zlewnia Koziegłowy 152.520,00 zł na rok 2022. łączne nakłady bez zmian.
- przeniesienie limitu wydatków w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794 w kwocie 44.455,23 zł na rok 2022. łączne nakłady bez zmian.
- zwiększenie limitu wydatków inwestycyjnych na zadanie Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym w 2021 roku o kwotę 22.500,00 zł. łączne nakłady 87.500,00 zł.
- zwiększenie limitu wydatków inwestycyjnych na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 38015 w m. KoziegłóWKi wraz z pompowniami w 2021 roku o kwotę 10.000,00 zł. łączne nakłady 80.000,00 zł.

Rok 2022

- zwiększenie limitu wydatków z tytułu projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na rok 2022: 8.093.422,80 zł . łączne nakłady bez zmian.
- wprowadzenie zadań wieloletnich Laboratoria Przyszłości w szkołach:
Szkoła w Siedlcu Dużym 6.000,00 zł, Szkoła w Pińczycach 12.000,00 zł, Zespół Szkół w Koziegłowach 19.380,00 zł, Szkoła w KoziegłóWKach 6.000,00 zł, Szkoła w Gniazdowie 6.000,00 zł, Szkoła w Lgocie Górnej 12.000,00 zł, Szkoła w Cynkowie 12.000,00 zł. łącznie 73.380,00 zł. łączne nakłady na zadania w latach 2021-2022 366.900,00 zł
- zwiększenie limitu wydatków w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy Zlewnia Koziegłowy 152.520,00 zł na rok 2022. łączne nakłady bez zmian.
- zwiększenie limitu wydatków w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794 w kwocie 44.455,23 zł na rok 2022. łączne nakłady bez zmian.

IV. Przychody

Rok 2021

- I. Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów w roku 2021 o kwotę 859.260,51 zł

Zmniejszenie dotyczy:

- przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 859.260,51 zł

Rok 2022

I. Zwiększa się przychody ogółem w 2022 roku o kwotę 312.685,28 zł

Zwiększenie dotyczy:

- przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 312.685,28 zł.

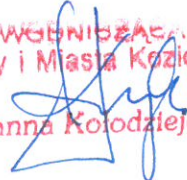
V. Wynik budżetu

Rok 2021

W wyniku powyższych zmian deficyt roku 2021 zmniejszył się o 859.260,51 zł i wynosi 130.592,21 zł. Powyższy deficyt po zmianach zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 130.592,21 zł.

Rok 2022

W wyniku powyższych zmian nadwyżka roku 2022 zmniejszyła się o 312.685,28 zł i wynosi 2.227.314,72 zł. Zmiana wyniku wynika ze zwiększenia wydatków na zadania wieloletnie.

PRZEWODNICZĄCA
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kotodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XXXII Sesja Rady Gminy i Miasta
Data głosowania: 16.12.2021
Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum

Uprawnionych (skład): 15
Obecnych uprawnionych: 12
Głosujących: 12
Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 12
Głosów WSTRZ: 0
Głosów PRZECIW: 0

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Joanna Kołodziejczyk	TAK
2	Jadwiga Balińska	TAK
3	Leonard Jagoda	TAK
4	Michał Kubalski	TAK
5	Antoni Bielecki	TAK
6	Dariusz Stuła	TAK
7	Wojciech Chrapek	TAK
8	Andrzej Okularczyk	TAK
9	Damian Cesarz	TAK
10	Grażyna Sitek	TAK
11	Monika Skrobarczyk	TAK
12	Czesław Chwist	TAK