

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 285/XXXI/2021 z dnia 25.11.2021

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 25.11.2021 Zarządzeniem nr 77/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy z dnia 06.10.2021 roku, Zarządzeniem nr 83/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy z dnia 21.10.2021 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 284/XXXI/2021 z dnia 25.11.2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2021

I. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 8.403.160,97 zł

a. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.117.160,97 zł

Zwiększenia dotyczą:

- uzupełnienie subwencji ogólnej 2.301.892,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 209.303,00 zł
- dotacje na cele bieżące: 377.778,40 zł, w tym:
środki COVID-19 3.100,00 zł, dotacja na zadania zlecone z pomocy społecznej –wspieranie osób zagrożonych 15.615,00 zł, dotacja na wspieranie rodziny 55.362,00 zł, dotacja na zadania zlecone na ewidencję ludności, rejestrację stanu cywilnego i dokumenty tożsamości 11.178,04 zł, dotacja na zadania zlecone na ewidencję ludności, rejestrację stanu cywilnego i dokumenty tożsamości 17.690,21 zł, dotacja na zadanie związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 7.000,00 zł dotacja na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w paliwie 66.851,21 zł, dotacja na zasiłki stałe 134.700,00 zł, dotacja na zadania zlecone związane ze spisem powszechnym 14.500,00 zł, na podręczniki 472,94 zł, na kartę dużej rodziny 131,00 zł, dotacja na zadania własne związane z oświatą 49.178,00 zł, środki z Funduszu Pracy dla pracownika pomocy społecznej 2.000,00 zł
- pozostałe dochody bieżące: 228.187,57 w tym dochody związane z działalnością ZUK 211.927,57, dochody urzędu z tytułu wynajmu 16.260,00 zł

b. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 200.000,00 zł

Zmniejszenia dotyczą:

- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone związane z zabezpieczeniem społecznym i wspieraniem rodzin wychowujących osoby niepełnosprawne 200.000,00 zł

c. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.486.000,00 zł

Zwiększenia dotyczą:

- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 5.186.000,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300.000,00 zł

II. Wydatki

Rok 2021

I. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 405.965,97 zł

a. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 455.965,97 zł (w tym zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 124.651,29 zł)

Zwiększenia dotyczą:

- wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 3.100,00 zł
- wydatków związanych ze wspieraniem osób zagrożonych 15.615,00 zł
- wydatków związanych ze wspieraniem rodziny 55.362,00 zł
- wydatków na ewidencję ludności, rejestrację stanu cywilnego i dokumenty tożsamości 11.178,04 zł
- wydatków na ewidencję ludności, rejestrację stanu cywilnego i dokumenty tożsamości 17.690,21 zł
- wydatków na zadanie związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 7.000,00 zł
- wydatków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w paliwie 66.851,21 zł
- wydatków na zasiłki stałe 134.700,00 zł
- wydatków związanych ze spisem powszechnym 14.500,00 zł, na podręczniki 472,94 zł, na kartę dużej rodziny 131,00 zł, wydatków na zadania własne związane z oświatą 49.178,00 zł
- dodatku do wynagrodzenia pracownika pomocy społecznej z Funduszu Pracy 2.000,00 zł
- pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością ZUK 61.927,57 oraz promocji gminy 16.260,00 zł

b. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł

Zmniejszenia dotyczą:

- zadań związanych ze wspieraniem rodziny (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 200.000,00 zł

c. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł, dokonuje się przeniesienia wydatku w kwocie 18.450,00 zł na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Zwiększenia dotyczą zadania:

- Zakup samochodu - piaskarki do zimowego utrzymania dróg gminnych 150.000,00 zł

Przeniesienia dotyczą zadania:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Zgody oraz boczna Myszkowska w m. Koziegłówek zmniejszenie o 12.200,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Pińczyce ul. Sosnowa zwiększenie o 12.200,00 zł
- „Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE” o kwotę 18.450,00 zł

III. Przedsięwzięcia

Rok 2021

- zwiększa się wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 18.450,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE”

- zmniejsza się wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe związane z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE” o kwotę 18.450,00 zł

IV. Przychody

Rok 2021

- I. Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów w roku 2021 o kwotę 2.511.195,00 zł

Zmniejszenie dotyczy:

- przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.511.195,00 zł
(zmniejszenie przychodów na pokrycie deficytu o kwotę 3.829.670,28 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 3.545.287,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz o kwotę 622.237,72 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy)

IV. Rozchody

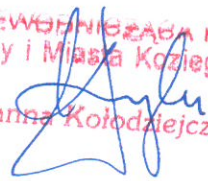
Rok 2021

- I. Zwiększa się kwotę planowanych rozchodów w roku 2021 o kwotę 5.486.000,00 zł

V. Wynik budżetu

Rok 2021

W wyniku powyższych zmian deficyt roku 2021 zmniejszył się o 7.997.195,00 zł i wynosi 989.852,72 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 989.852,72 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XXXI Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 25.11.2021

Temat głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w 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

Głosów ZA: 11

Obecnych uprawnionych: 11

Głosów WSTRZ: 0

Głosujących: 11

Głosów PRZECIW: 0

Głosowanie jawne: TAK

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

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