

Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 143/XXII/2016 z dnia 21.07.2016

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 24.06.2016r do 21.07.2016r Zarządzeniem nr 67/2016 z dnia 7.07.2016 i Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 142/XXII/2016 z dnia 21.07.2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Dochody

Dochody ogółem na rok 2016 zmniejsza się o 1.876.449,41 zł, z tego:

Zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 150.729,59 zł - w tym zwiększenie z tytułu dotacji 124.066,57, subwencji ogólnej 18.000,00 zł., środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6000,00 zł, odszkodowanie 2.663,02 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe łącznie o kwotę 2.102.689,00 zł. w tym zmniejszenie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot projektu - Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej 1.080.972,00 zł; poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 1.021.717,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 75.510,00 z tyt. środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dochody ogółem na rok 2017 zwiększa się o 2.193.592,58 zł, z tego:

Zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 107.841,08 zł w tym zwiększenie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot projektu Nasze przedszkole.

Zwiększa się dochody majątkowe łącznie o kwotę 2.085.751,50 zł. w tym zwiększenie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot projektu - Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej 1.072.125,00 zł; poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 998.805,00 zł; Nasze przedszkole – 14.821,50 zł.

Wydatki

Zmniejsza się na rok 2016 wydatki ogółem o kwotę 1.876.449,41 zł, w tym:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 920.529,49 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 2.796.978,90 zł., w tym:

-zmniejsza się wydatki majątkowi dot. projektu ; poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 1.021.717,00 zł, Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej 1.340.968,00 zł, budowa sieci kanalizacyjnej zlewnia Kozięglowy 240.000,00 zł; budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kozięglówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra, Lgota Górna 200.000,00 zł, zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby parku przy Pałacu Biskupów Krakowskich 54.490,00 zł.

- zwiększa się wydatki majątkowe dot. projektu Nasze przedszkole 14.821,50 zł.

- zwiększa się wydatki majątkowe o środki finansowe niewykorzystane w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 75.510,00 zł oraz wydatki majątkowe jednoroczne (zakup licencji do obsługi JPK, Przebudowa wodociągu w miejscowości Cynków, Zakup mikrociągnika z agregatem koszącym)

Zwiększa się na rok 2017 wydatki ogółem o kwotę 2.193.592,58 zł, w tym:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 123.313,58 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.070.279,00 zł., w tym: