

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 193/XXI/2020 z dnia 10.12.2020

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych oraz wyniku budżetu na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 30.10.2020 do 10.12.2020 r Zarządzeniem nr 104/2020 z dnia 2.11.2020, zarządzeniem nr 109/2020 z dnia 12.11.2020, zarządzeniem 113/2020 z dnia 25.11.2020 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 192/XXI/2020 z dnia 10.12.2020 zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2020

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.168.587,67 zł. w tym:

A. Zwiększa się dochody bieżące ogólnie o kwotę 1.168.587,67 zł:

Dokonuje się następujących zwiększeń dochodów z tyt.:

1 dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące zlecone o kwotę 1.063.587,67 zł (w tym zwiększenia o kwotę 1.097.767,67 zł, zmniejszenia o kwotę 34.180,00 zł.)

Zwiększenia dotyczą następujących dotacji:

- zasiłki stałe o kwotę 27.700,00 zł
- wspieranie działalności edukacyjno – wychowawczej o 28.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 846.760,00 zł
- posiłek w szkole i w domu o kwotę 1.700,00 zł
- wspieranie rodziny o kwotę 20.230,00 zł
- spis powszechny ludności i mieszkań 2021 o kwotę 270,00 zł
- sprawy obywatelskie o kwotę 7.286,68 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 8.871,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 3.000,00 zł
- świadczenia wychowawcze o kwotę 112.833,00 zł
- wspieranie seniora o kwotę 40.916,00 zł
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych o kwotę 200,99 zł

Zmniejszenia dotyczą następujących dotacji:

- wspieranie rodziny o kwotę 34.180,00 zł
- 2. wpływów z najmu i dzierżawy składników o kwotę 31.500,00 zł

3. części oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 73.500,00 zł

Rok 2021

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 35.409,08 zł. w tym:

A. Zmniejsza się dochody bieżące ogólnie o kwotę 35.409,08 zł:

Zmniejszenia dochodów dotyczą programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Mierzymy wysoko – poprawa jakości kształcenia w szkole Podstawowej w Lgocie Górnej w roku o kwotę 15.658,32 zł

- Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczyce kwotę 16.314,80 zł

- Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie o kwotę 2.403,34 zł

- Nasze przedszkole o kwotę 1.032,62 zł

Rok 2022

1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 20.770,94 zł, w tym:

A. Zmniejsza się dochody bieżące ogólnie o kwotę 20.770,94 zł:

Zmniejszenia dochodów dotyczą programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Mierzymy wysoko – poprawa jakości kształcenia w szkole Podstawowej w Lgocie Górnej w roku o kwotę 9.205,06 zł

- Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczyce kwotę 4.425,15 zł

- Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie o kwotę 7.140,73 zł

II. Wydatki

Rok 2020

1. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 853.463,67 zł, w tym:

A. Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 853.463,67 zł. (w tym zwiększenia o kwotę 1.168.587,67 zł, zmniejszenie o kwotę 315.124,00 zł)

Zwiększenia dotyczą przede wszystkim wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 1.063.587,67 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 73.500,00 zł (subwencja), dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła o kwotę 30.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń dotyczące gospodarki odpadami o kwotę 1.500,00 zł.

Zmniejszenia dotyczą wydatków budżetowych dotyczących realizowanych programów Erasmus w szkołach o kwotę 315.124,00 zł:

1 Nasze przedszkole w roku:

- 2020 – zmniejszono wydatki o kwotę 15.120,00 zł

2 Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach w roku:

- 2020 – zmniejszono wydatki o kwotę 35.000,00 zł

3 Games always make everyone smart w roku:

- 2020 – zmniejszono wydatki o kwotę 72.858,24 zł

4. All together for an inclusive Europe w roku:

- 2020 – zmniejszono wydatki o kwotę 61.560,00 zł

5. Hidden gems od Europe w roku:

- 2020 – zmniejszono wydatki o kwotę 49.295,92 zł

6. Lets take a photo w roku:

- 2020 – zmniejszono wydatki o kwotę 44.539,42 zł

7. Secure internet Real Freedom w roku:

- 2020 – zmniejszono wydatki o kwotę 36.750,42 zł

Rok 2021

1. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 381.472,29 zł

A. Zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 381.472,29 zł w tym 335.894,94 dotyczą wydatków finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1 Nasze przedszkole w roku:

- 2021 – zwiększono wydatki o kwotę 15.120,00 zł

2 Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach w roku:

- 2021 – zwiększono wydatki o kwotę 35.000,00 zł

3 Games always make everyone smart w roku:

- 2021 – zwiększono wydatki o kwotę 72.858,24 zł

4. All together for an inclusive Europe w roku:

- 2021 – zwiększono wydatki o kwotę 61.560,00 zł

5. Hidden gems od Europe w roku:

- 2021 – zwiększono wydatki o kwotę 49.295,92 zł

6. Lets take a photo w roku:

- 2021 – zwiększono wydatki o kwotę 44.539,42 zł

7. Secure internet Real Freedom w roku:

- 2021 – zwiększono wydatki o kwotę 36.750,42 zł

8. Mierzymy wysoko – poprawa jakości kształcenia w szkole Podstawowej w Lgocie Górnej w roku

- 2021 zwiększono wydatki o kwotę 9.205,06 zł

9. Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach w roku:

- 2021 zwiększono wydatki o kwotę 4.425,15 zł

10. Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie w roku:

- 2021 zwiększono wydatki o kwotę 7.140,73 zł

Rok 2022

1. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 20.770,94 zł

A. Zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 20.770,94 zł w tym 20.770,94 zł dotyczą wydatków finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Mierzymy wysoko – poprawa jakości kształcenia w szkole Podstawowej w Lgocie Górnej w roku o kwotę 9.205,06 zł

- Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczyce kwotę 4.425,15 zł

- Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie o kwotę 7.140,73 zł

III. Wynik Budżetu

Rok 2020

W wyniku powyższych zmian deficyt w roku 2020 zmniejszył się o kwotę 315.124,00 zł i wynosi 3.550.432,37 zł. Powyższy deficyt po zmianach zostanie pokryty II transzą pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 232.560,05 zł (umowa pożyczki podpisana w roku 2019), wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.062.445,19 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 255.427,13 zł.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 315.124,00 zł w tym z tyt. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości o kwotę 265.004,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. (zmniejszenie związane jest ze zmianą wykonania wydatków dotyczących zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

Rok 2021

W wyniku zmian wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 416.881,37 zł. i wynosi 1.917.303,63 zł.

W prowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wynikającą z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości w kwocie 416.881,37 zł.

IV. Przedsięwzięcia

W zadaniach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

1 Nasze przedszkole w roku:

- 2020 – zmniejszono wydatki o kwotę 15.120,00 zł
- 2021 – zwiększono wydatki o kwotę 15.120,00 zł

2 Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach w roku:

- 2020 – zmniejszono wydatki o kwotę 35.000,00 zł
- 2021 – zwiększono wydatki o kwotę 35.000,00 zł

3 Games always make everyone smart w roku:

- 2020 – zmniejszono wydatki o kwotę 72.858,24 zł
- 2021 – zwiększono wydatki o kwotę 72.858,24 zł

4. All together for an inclusive Europe w roku:

- 2020 – zmniejszono wydatki o kwotę 61.560,00 zł
- 2021 – zwiększono wydatki o kwotę 61.560,00 zł

5. Hidden gems od Europe w roku:

- 2020 – zmniejszono wydatki o kwotę 49.295,92 zł
- 2021 – zwiększono wydatki o kwotę 49.295,92 zł

6. Lets take a photo w roku:

- 2020 – zmniejszono wydatki o kwotę 44.539,42 zł
- 2021 – zwiększono wydatki o kwotę 44.539,42 zł

7. Secure internet Real Freedom w roku:

- 2020 – zmniejszono wydatki o kwotę 36.750,42 zł
- 2021 – zwiększono wydatki o kwotę 36.750,42 zł

8. Mierzymy wysoko – poprawa jakości kształcenia w szkole Podstawowej w Lgocie Górnej w roku

- 2021 zwiększono wydatki o kwotę 9.205,06 zł
- 2022 zmniejszono wydatki o kwotę 9.205,06 zł

9. Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach w roku:

- 2021 zwiększono wydatki o kwotę 4.425,15 zł
- 2022 zmniejszono wydatki o kwotę 4.425,15 zł

10. Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie w roku:

- 2021 zwiększono wydatki o kwotę 7.140,73 zł
- 2022 zmniejszono wydatki o kwotę 7.140,73 zł

Ogółem w roku:

- 2020 zmniejszono wydatki o kwotę 315.124,00 zł
- 2021 zwiększono wydatki o kwotę 335.894,94 zł
- 2022 zmniejszono wydatki o kwotę 20.770,94 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XXI Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 10.12.2020

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
Obecnych uprawnionych: 14
Głosujących: 14
Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 14
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
	Tomasz Lebiocki	TAK
8	Andrzej Szóstak	TAK
9	Wojciech Chrapek	TAK
10	Andrzej Okularczyk	TAK
11	Marcin Będkowski	TAK
12	Damian Cesarz	TAK
13	Grażyna Sitek	TAK
14	Monika Skrobarczyk	TAK
15	Czesław Chwist	