

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024

Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 4/I/2014 z dnia 27.11.2014 r.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w budżecie w okresie od 31.10.2014 roku do dnia 27.11.2014 roku dokonywane Zarządzeniem nr 106/2014 z 18.11.2014 roku oraz Uchwałą nr 3/I/2014 z dnia 27.11.2014 roku.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów oraz wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące w 2014 roku o kwotę 404.077,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące 361.036,00 zł w tym pismo Wojewody śląskiego FBI.3111.324.14.2014 z 18.11.2014 roku kwota 169.187,00 zł, pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.34.73.2014 z 18.11.2014 roku kwota 36,00 zł, pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.324.12.2014 z 31.10.2014 roku kwota 191.813,00 zł
- subwencja oświatowa ogólna 30.001,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/26g/BKU/14 z dnia 05.11.2014 roku
- ponadplanowe dochody własne w kwocie 13.040,00 zł

Zwiększa się dochody bieżące w 2015 roku o kwotę 25.560,00 zł, z tytułu zawarcia w dniu 12.11.2014 roku umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 - projekt pn. "Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Kozięglowy" na kwotę 25.560,00 zł

Zwiększa się dochody majątkowe w 2015 roku o kwotę 52.690,00 zł, w tym:

- z tytułu planowanego dofinansowania Zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Pińczyce w ramach działania "małe projekty" PROW na lata 2007-2013
- planowane dochody majątkowe ze sprzedaży mienia 27.690,00 zł

Wydatki

Zwiększa się wydatki bieżące w 2014 roku o kwotę 1.407.767,00 zł

- Zwiększa się wydatki bieżące w 2015 roku o kwotę 25.560,00 zł z tytułu zawarcia w dniu 12.11.2014 roku umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 - projekt pn. "Zorganizowanie warsztatów komputerowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Kozięglowy". Łączna wartość zadania 32.000,00 zł z czego 6.440,00 zł zostanie pokryte w ramach przesunięć w planowanych na 2015 rok wydatkach

Zmniejsza się wydatki majątkowe w 2014 roku łącznie o kwotę 1.003.690,00 zł, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kozięglowach - etap I
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.690,00 zł na Montaż filmu "Pałac biskupów krakowskich w Kozięglowach", zwiększa się o tę kwotę plan wydatków na 2015 rok

- zmniejsza się wydatki związane z "Rewitalizacją pałacu biskupów w Koziegłowach" o kwotę 500.000,00 zł (wydatki poza umową o dofinansowanie)

Zwiększa się wydatki majątkowe w 2015 roku o 52.690,00 zł w tym:

- z tytułu realizacji projektu Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Pińczyce dofinansowanego w ramach działania "małe projekty" PROW na lata 2007-2013, łączna wartość zadania 49.000,00 zł (dofinansowanie 25.000,00 zł)
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.690,00 zł na Montaż filmu "Pałac biskupów krakowskich w Koziegłowach"

Przedsięwzięcia

Skorygowano limit wydatków dla przedsięwzięcia:

- Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - zwiększenie limitu o 500.000,00 zł w 2014 roku, łącznie korekta nakładów o (-) 500.000,00 zł
- Budowa I etapu oczyszczalni w m. Koziegłowy - zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 500.000,00 zł łącznie korekta nakładów o (-) 500.000,00 zł
- Montaż filmu "Pałac biskupów krakowskich w Koziegłowach" - zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 3.690,00 zł na Montaż filmu "Pałac biskupów krakowskich w Koziegłowach", zwiększa się o tę kwotę limit wydatków na 2015 rok

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kotodziejczyk