

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/71/2015 z dnia 03.09.2015 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują okres od dnia 18 marca 2015 do dnia 03.09.2015 r.

Zmiany wprowadzono:

1. Zarządzeniem nr 53/2015 z dnia 16.07.2015
2. Uchwałą Nr IX/71/2015 z dnia 03.09.2015

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody z tytułu w tym:

a) dotacje na zadania zlecone i własne w tym:

§ 2010	-	22.523,- zł
§ 2030	-	81.598,- zł

b) dotacje otrzymane z powiatu (WTZ) rozdział 85324

§ 2320	-	833,- zł
--------	---	----------

c) dotacje otrzymane z funduszy celowych (PFRON - WTZ) rozdz. 85324

§ 2440	-	7.500,- zł
--------	---	------------

d) dotacje celowe w ramach środków europejskich (projekt Nowoczesne Oddziały Przedszkolne w gminie i miesci Drzewica) rozdział 80195

§ 2007	-	251.471,01
§ 2009	-	44.377,24
§ 6207	-	59.706,13
§ 6209	-	10.536,37

e) zwiększono subwencję oświatową (z rezerwy na tzw. edukacje włączającą - rozdz. 75801)

§ 2920	-	18.999,-
--------	---	----------

2. Zmniejszono dochody w tym:

a) z tyt. dotacji celowych w ramach środków europejskich (rozdz. 75412 - Budowa, przebudowa i wyposażenie budynku OSP w Trzebinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)

§ 6207	-	- 108.904,- zł
--------	---	----------------

3. Dokonano zmian w planie dochodów :

Dz. 750/75023/0970	-	- 30.000,- zł
756/75616/0500	-	+ 30.000,- zł

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH WYNOŚI

1. DOCHODY OGÓŁEM - 30.452.407,23 zł

w tym:

dochody bieżące	-	29.857.032,73 zł
dochody majątkowe	-	595.374,50 zł

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki bieżące

1. Dział 750	-	56.977,00 zł
2. Dział 751	-	12.153,00 zł
3. Dział 754	-	12.800,00 zł
4. Dział 801	-	314.847,25 zł
5. Dział 852	-	89.491,00 zł
6. Dział 853	-	8.333,00 zł
7. Dział 900	-	50.000,00 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych :

I. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne

1. Dotacja celowa na pomoc finansową (budowa chodnika we wsi Zakościele)	-	15.000,00 zł
2. Zakupy wyposażenie szkół (projekt Nowoczesne oddziały Przedszkolne)	-	70.242,50 zł
3. Budowa schroniska dla zwierząt	-	70.000,00 zł
4. Budowa placu zabaw w m. Zakościele	-	30.000,00 zł
5. Zakup kosiarki Drzewica	-	16.000,00 zł

II. Dokonano zmiany w nakładach na inwestycje

1. Zwiększono wydatki :

a) remont części kuchennej z zapleczem oraz instalacji zabezpieczeń p -poż w budynku Przedszkola Samorządowego w Drzewicy o kwotę - 170.000,00 zł

b) Wykonanie przyłącza wodociagowego do boiska w m. Brzuza o kwotę - 12.000,00 zł

2. Zmniejszono na kłady finansowe na zadania:

a) rozbudowa drogi powiatowej 3113 E ul. Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię o kwotę - 28.000,00 zł

b) budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Zardki o kwotę - 39.000,00 zł

c) budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku gospodarczego - domki o kwotę - 8.000,00 zł

d) utworzenie ekopracowni Nasz Ekoland w Szkole Podstawowej w Brzustowcu o kwotę - 30.000,00 zł

e) zakup automatu szorująco - zbierającego PSP Drzewica o kwotę - 2.700,00 zł

f) zakup piłkochwyty do Szkoły Podstawowej w Domasznie o kwotę - 2.800,00 zł

g) zakup piłkochwyty do Szkoły Podstawowej w Idzikowice o kwotę - 12.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH WYNOSI

1. WYDATKI OGÓŁEM - 30.515.536,34 zł

w tym:

wydatki bieżące - 26.590.293,84 zł

wydatki majątkowe - 3.925.242,50 zł

Na dzień 03.09.2015 planowany deficyt budżetu wynosi - 63.129,11 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami pieniężnymi .

Przychody na rok 2015 ustalono w kwocie - 1.039.129,11 zł (w tym wolne środki - 1.039.129,11 zł)

Rozchody na rok 2015 - 976.000,00 zł



Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
w Drzewicy
Marian Kalużny