

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2018 DO DNIA 30 CZERWCA 2018 R.

Uchwałą nr XXXIV/268/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2022 tj. na okres w którym nastąpi całkowita spłata zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określała wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2022.

Gmina uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W okresie od 01.01.2018 do dnia 30.06.2018 wprowadzono zmiany następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. UCHWAŁA NR XXXVI/275/2018 z dnia 28.02.2018

Zmiany dotyczą okresu od 01.01.2018 do dnia 28.02.2018

DOCHODY

Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę - 704.057,00 zł w tym:

1. na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę - 228.021,00 zł
2. na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego 554.054,00 zł
3. na podstawie umowy z Powiatem Opoczyńskim (dotyczy WTZ o kwotę 35.547,00)
4. zmniejszono wpływy z różnych dochodów o kwotę - 3.000,00 zł
5. zwiększono kwotę dochodów o 116.565,00 zł - wpływ środków z PROW dotyczy inwestycji z roku 2017 (budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżów)

WYDATKI

1. Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **50.000,00 zł** - granty oświatowe
2. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę - **195.706,00 zł**
3. Zmniejszono wydatki w działach : 750 o kwotę - 10.771,00 ; dział 852 o kwotę - 31.783,00 zł ; dział 853 o kwotę - 35.547,00 zł ; dział 855 o kwotę - 525.048,00 zł
4. Zwiększono wydatki w działach : 700 o kwotę - 6.500,00 zł ; dział 754 o kwotę - 150,00 zł ; dział 801 o kwotę - 51.648,00 zł ; dział 900 o kwotę - 24.650,00 zł ; dział 921 o kwotę - 11.850,00 zł

Po zmianach budżet wynosi :

Dochody - 45.365.565,41 w tym majątkowe - 4.301.216,00 zł

Wydatki - 52.516.290,20 w tym majątkowe - 14.184.460,14 zł

Deficyt nie uległ zmianie i wynosi - 7.150.724,79 zł

2. ZARZADZENIE NR 22/2018 z dnia 29.03.2018

DOCHODY

Ogółem zwiększono dochody o kwotę - 295.924,61 zł w tym:

1. na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.20.2018 (dotacja 85503/2010) oraz FB-I.3111.1.37 (dotacja 85295/6330 - utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior +)

WYDATKI

1. Zwiększono wydatki o kwotę - 295.925.924,61 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę - 295.624,61.

Zmieniono nazwę zadania z "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. B. Kobyłańskich" na " Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy . ul Braci Kobyłańskich - Utworzenie i wyposażenie dziennego domu SENIOR + "

Po zmianach budżet wynosi :

Dochody - 45.661.490,02 w tym majątkowe - 4.596.840,61 zł

Wydatki - 52.812.214,81 w tym majątkowe - 14.500.084,75 zł

Deficyt nie uległ zmianie i wynosi - 7.150.724,79 zł

Zmieniono kwotę długu w roku 2018 oraz latach następnych.

3. UCHWAŁA NR. XXXIX/302/2018 z dnia 8.06.2018

Zmiany obejmują okres od 30.03.2018 do dnia 8.06.2018

DOCHODY

Ogółem zwiększono dochody o kwotę - 179.664,27 zł w tym:

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę - 198.958,27 , zmiany dotyczą :

852/ 85215/2010	-	+	450,-
010/01095/2010		+	153.335,27
751/75101/2010		-	1.489,-
801/ / 2030		-	78.432,-
854/85415/2030		+	58.212,-
900/90005/2460		+	65.425,-
853/85324/0970		+	1.457,-

2. Zmniejszono dochody majątkowe:

750/75023/6207

- 19.294,- (zmniejszenie dotyczy środków

na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy umowa UDA- RPLD 04.02.02-10-0045/16-00

Zmian w dochodach dokonano na podstawie decyzji Wojewody, umowy z WFOSiGW w Łodzi oraz umowy z RPO Woj. Łódzkiego

WYDATKI

1. Zwiększono wydatki o kwotę - 497.671,27 zł w tym :

wydatki bieżące o kwotę - 266.671,27
wydatki majątkowe o kwotę - 231.000,-

Zmiany wydatków bieżących dotyczyły wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z dotacji z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 198.958,27 oraz zwiększeń wydatków o kwotę - 67.713,-

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 231.000,- zmiany wprowadzono:

1. Uchwała nr XXXVIII/291/2018 z dnia 19.04.2018

- a) nowe inwestycje na kwotę - 460.000,-
- b) zwiększono nakłady na inwestycje zaplanowane w 2018 r. - 676.000,-
- c) zmniejszono środki na inwestycje w formie dotacji o kwotę - 1.075.000,- (inwestycja nie będzie realizowana w 2018 r.)

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i dr. pow. nr 3111E na odc. Radzice M - Radzice D Etap IV odcinek Brzuza - Radzice Małe

2. Uchwała Nr XXXIX/303/2018 z dnia 8.06.2018

- a) nowe inwestycje - 17.000,-
- b) zwiększono nakłady na inwestycje zaplanowane w 2018 r o kwotę - 170.000,-
- c) zmniejszono nakłady na inwestycje o kwotę - 17.000,- (zakup kajaków - doposażenie Ludowego Klubu Kajakowego w Drzewicy)

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	- 45.841.154,29	w tym:
- dochody bieżące	- 41.263.607,68	
- dochody majątkowe	- 4.577.546,61	
2. Wydatki ogółem	- 53.309.886,08	w tym:
- wydatki bieżące	- 38.578.801,33	
- wydatki majątkowe	- 14.731.084,75	

Deficyt budżetu

Deficyt budżetu uległ zmianie i na dzień 8.06.2018 wynosi - 7.468.731,79

Źródłem pokrycia deficytu będzie :

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek - 6.000.000,-
- wolne środki z lat ubiegłych - 1.468.731,79

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

Burmistrz
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski