

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Objaśnienia do Uchwały nr XLiV/328/2018 z dnia 27.09.2018

Zmiany obejmują okres od 18.07.2018 do dnia 27.09.2018

DOCHODY

Ogółem zwiększono dochody o kwotę - 382.805,22 zł w tym:

1. Zmieniono plan dochodów bieżących o kwotę - 99.399,71 zł zmiany dotyczą :

75109/2010	-	+	48.179,00
75814/2030	-	+	13.796,71
80195/2020	-	+	9.000,00
85501/2060	-	-	440.239,00
85503/2010	-	+	100,00
85504/2010	-	+	405.153,00
85415/2030	-	-	1.240,00
80195/2920	-	+	9.983,00
85323/2320	-	+	1.667,00
/2440	-	+	15.000,00
75616/0360	-	+	15.000,00
80101/0690	-	+	4.000,00
/ 0750	-	+	16.000,00
90002/0640	-	+	3.000,00
85295/0690	-	+	4.000,00
70005/0550	-	+	6.000,00
75023/0690	-	+	6.000,00
75075/0690	-	+	12.000,00
razem			127.399,71

2. Zmian dokonano na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Łódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, umowy z Ministerstwem Edukacji oraz decyzji Ministerstwa Finansów, oraz zwiększono dochody własne .

Zmiany dochody majątkowe

1. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę - 283.405,51 zł na podstawie zawartych umów z Zarządem Województwa Łódzkiego oraz wprowadzono środki ze zwrotu funduszu sołeckiego z 2017 r. (Umowa z woj. łódzkim na drgę - 230.530,- ; zwrot f. sołeckiego z 2017 - 52.875,51)
2. Zmniejszono plan dochodów majątkowych (sprzedaż mienia) - 20.000,00 zł

- | | |
|--|----------|
| 3. Zmniejszono dochody z tyt. wpływu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności | 8.000,00 |
|--|----------|

WYDATKI

Wydatki zwiększono o kwotę - 184.425,22- w tym:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Wydatki bieżące o kwotę - | 116.425,22 zł |
| 2. Wydatki majątkowe o kwotę - | 68.000,00 - zł |

Zmiany wydatków bieżących dotyczą zwiększeń z tytułu otrzymanych dotacji i subwencji.

WYDATKI MAJATKOWE - ZMIANY

Zwiększenia

- | | |
|--|----------|
| 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3141 E w m. Trzebina | 58.000,- |
| 2. Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej | 40.000,- |
| 3. Przebudowa drogi gminnej w Brzustowcu (Smugi) | 30.000,- |
|
 | |
| 4. Opracowanie dokumentacji dla potrzeb termomodernizacji budynku " Domek Rybaka " | 4.000,- |
| 5. Budowa skweru Drzewickich Olimpijczyków | 6.000,- |
| 6. Budowa świetlicy wiejskiej w Miejscowosci Idzikowice (dokumentacja) | 17.000,- |
| 7. Budowa placu zabaw w miejscowości Gielzów | 5.000,- |
| 8. Zakup samochodów do OSP Zardki i Zakościele | 7.000,- |

Nowe inwestycje wprowadzone do budżetu

- | | |
|---|------------------|
| 1. Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie dawnego " Gerlacha " | 25.000,- |
| 2. Przebudowa drogi gminnej w m. Brzustowiec | 255.000,- |
| | |
| razem | 447.000,- |

Zmniejszenia

Zmniejszono nakłady na inwestycje po rozstrzygnięciu przetargów

- | | |
|--|------------------|
| 1. Przebudow drogi w m. Domaszno etap II | 70.000,- |
| 2. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzustowcu (dokumentacja) | 24.000,- |
| 3. Zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem UGIM | 3.000,- |
| 4. Dotacje na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii | 250.000,- |
| 5. Budowa pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Radzice D | 32.000,- |
| | |
| razem | 379.000,- |

BUDŻET PO ZMIANACH WYNOŚI

1. Dochody - **46.412.264,51** w tym:

dochody bieżące - 41.569.312,39
dochody majątkowe - 4.842.952,12

2. Wydatki - **54.558.015,30** w tym:

wydatki bieżące - 39.406.930,55
wydatki majątkowe - 15.151.084,75

Zmieniono deficyt budżetu , który na dzień 27.09.2018 wynosi - 8.145.750,79 zł

Deficyt zostanie sfinansowany :

1. z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 5.000.000,00 zł
2. wolnych środków z lat ubiegłych - 334.476,36 zł
3. nadwyżki z lat ubiegłych - 2.811.274,43 zł



Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
w Drzewicy
Marian Kaluźny