

do Zarządzenia nr 24/2019

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

z dnia 26.03.2019

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2018 DO DNIA 31 GRUDNIA 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 31.12.2018 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 - wyposażenie 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

4. UCHWAŁA NR XL/309/2018 z dnia 18.07.2018

Zmiany obejmują okres od 09.06.2018 do dnia 18.07.2018

DOCHODY

Ogółem zwiększono dochody o kwotę - 188.305,- zł w tym:

1. Zmieniono plan dochodów bieżących o kwotę - 178.305,- zmiany dotyczą :

750/75011	-	+	8.426,-
751/75101	-	+	1.489,-
751/75109	-	+	2.687,-
754/75495	-	+	15.000,-
801/80101	-	+	28.000,-
801/80153	-	+	96.321,-
852/85215,85320	-	+	16.264,-

855/85504	-	+ 137.347,-
855/85501	-	- 127.229,-

Zmian dokonano na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Łódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę - 10.000,- zł na podstawie zawartych umów z Zarządem Województwa Łódzkiego.

WYDATKI

Wydatki zwiększono o kwotę - 1.063.704,- w tym:

1. Wydatki bieżące o kwotę - 711.704,- zł
2. Wydatki majątkowe o kwotę - 352.000,- zł w tym:

a) kwotę 120.000,- zł na zakup i montaż systemu wspomagającego obsługę Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

b) kwotę 232.000,- zł na zwiększenie nakładów planowanych inwestycji.

BUDŻET PO ZMIANACH WYNOSI :

1.Dochody - 46.029.459,29 w tym:

dochody bieżące	-	41.441.912,68
dochody majątkowe	-	4.587.546,61

2. Wydatki - 54.373.590,08 w tym:

wydatki bieżące	-	39.290.505,33
wydatki majątkowe	-	15.083.084,75

Zmieniono deficyt budżetu , który na dzień 18.07.2018 wynosi - 8.344.130,79 zł

Deficyt zostanie sfinansowany :

1. z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 6.000.000,- zł
2. wolnych środków z lat ubiegłych - 2.344.130,79 zł

5. UCHWAŁA 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 drogę - 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 Miejscowości Idzikowice (dokumentacja)	17.000,-
7. Budowa placu zabaw w miejscowości Gielzów	5.000,-
8. Zakup samochodów do OSP Żardki 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. Przebudowa 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 |

6. UCHWAŁA NR XLV/337/2018 Z DNIA 17.10.2018

Zmiany obejmują okres od 27.09.2018 do dnia 17.10.2018

DOCHODY

Ogółem zwiększono dochody o kwotę - 421.699,00 zł w tym:

1. Zmiany dotyczą :

75095/2057	+ 82.777,-
2059	+ 14.066,-
75011/2010	+ 2.008,-
80153/2010	+ 200,-
85215/2010	+ 310,-
85501/2060	+ 164.796,-
90005/2460	+ 157.542
razem	421.699,-

2. Zmian dokonano na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Łódzkiego, Umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania " Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest " , " Ograniczenie niskiej emisji w gminie Drzewica poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła " oraz umowy o powierzenie grantu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

WYDATKI

Wydatki zwiększono o kwotę - 421.699,00 w tym:

1. Wydatki bieżące o kwotę - 421.699,00 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. na podstawie umowy o powierzenie grantu umowa nr KPI/U/37/2018 wprowadzono zadanie bieżące - E Aktywni mieszkańcy woj. Kujawsko - Pomorskiego i Łódzkiego - realizacja w latach 2018-2019 o łącznych nakładach - 149.500,-

2. na podstawie umowy nr 343/OA/D/2018 zawartej z Woj. Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wprowadzono zadanie - " Ograniczenie niskiej emisji w

gminie Drzewica poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w latach 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych - 1.416.249,- zł

3. Na podstawie umowy nr 00008-65170-UM0510018/18 zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwa " Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka" łączne nakłady - 1.116.773,77

BUDŻET PO ZMIANACH WYNOŚI

1. Dochody - 46.833.963,51 w tym:

dochody bieżące - 41.991.011,39
dochody majątkowe - 4.842.952,12

2. Wydatki - 54.979.714,30 w tym:

wydatki bieżące - 39.828.629,55
wydatki majątkowe - 15.151.084,75

Deficyt budżetu na dzień 17.10.2018 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

7. UCHWAŁA NR II/8/2018 z dnia 27.12.2018

Zmiany obejmują okres od 18.10.2018 do dnia 27.12.2018

DOCHODY

Ogółem zwiększono dochody o kwotę - 119.191,39 zł w tym:

1. zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone ogółem - 293.198,39 w tym :

01095/2010	-	+	91.305,39
75109/2010	-	+	76.438,-
75011/2010	-	+	16.893,-
85502/2010	-	+	90.820,-
85213/2010	-	+	4.094,-
85219/2010	-	+	2.940,-
85501/2060	-	+	10.708,-

2. zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania własne - 103.716,- w tym:

85216/2030	-	+	18.984,-
85219/2030	-	+	27.353,-

85415/2030	-	+	44.679,-
85504/2030	-	+	12.700,-

3. zwiększono kwotę subwencji (rezerwa subwencji) + 47.351,-

4. zmniejszono dochody z tytułu dotacji ogółem - 255.023,- w tym:

85213/2030	-	-	7.184,-
85504/2010	-	-	114.670,-
85501/2060	-	-	130.798,-
85514/2030	-	-	2.461,-

5. zmniejszono dochody własne z tytułu podatków i innych opłat o kwotę - 70.051,-

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę - 119.191,39 zł

Zwiększeń dokonano w związku ze zmianą dotacji na zadania zlecone oraz własne , dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami.
Zmianie nie uległ plan na zadania inwestycyjne.

BUDŻET PO ZMIANACH WYNOŚI

1. Dochody - 46.953.154,90 w tym:

dochody bieżące	-	42.110.202,78
dochody majątkowe	-	4.842.952,12

2. Wydatki - 55.098.905,69 w tym:

wydatki bieżące	-	39.947.820,94
wydatki majątkowe	-	15.151.084,75

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i na dzień 27.12.2018 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

Planowane zadłużenie - 7.302.000,- zł

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irma Kłusnicka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Józef Reszelewska