

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2014-2020
Uchwała Nr XXXVIII/264/2014 z dnia 30 CZERWCA 2014 r

Zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXXVIII/264/2014 z dnia 30.06.2014 dotyczą:

I. DOCHODY

Zwiększono dochody bieżące o kwotę - 592.756,04 zł

Zmiany dochodów wynikają:

1. zmiany wprowadzone decyzją Wojewody dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone oraz dotacje celowe na programy z UE kwocie - 557.614,04
2. dochody ponadplanowe w Gimnazjum - 4.500,- zł
3. zwrot środków z UE na zadania bieżące realizowane w roku 2013 - 30.642,- zł

Plan dochodów po zmianie wynosi - 35.104.152,04 zł
w tym:

- dochody bieżące - 28.687.542,04 zł
- dochody majątkowe - 6.416.610,- zł

II. WYDATKI

Wydatki zwiększono o kwotę - 1.192.614,04 zł w tym:
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 348.900,- zł
- wydatki bieżące o kwotę - 843.714,04 zł

1. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą:

a) Zwiększenie środków na zadania kontynuowane - 210.000,- zł

- zwiększenie środków na zadanie Budowa drogi gminnej w m. Radzice Małe (L) o kwotę - 140.000,- zł
- zwiększenie środków na zadanie Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejsc. Strzyżów, Dąbrówka, zakościele oraz odcinka sieci wodociągowej w m. Strzyżów - 70.000,- zł

b) Zwiększenie środków - wprowadzone nowe inwestycje - 337.000,- zł

- opracowanie dokumentacji droga gminna Radzice Duże (droga królewska) - 25.000,-zł
- projekt parkingu przy drodze gminnej radzice Małe - 20.000,-
- remont drogi gminnej w Idzikowicach - 50.000,- zł
- lokalny program rewitalizacji miasta Drzewica - 7.000,- zł
- strategia rozwoju gminy i miasta Drzewica - 13.000,- zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - 28.000,- zł

- ogrodzenie terenu przy OSP radzice Duże - 25.000,- zł
- zakup sprzętu dla OSP Krzczonów - 79.000,- zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Radzice Duże - 50.000,- zł
- budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Drzewica - 40.000,- zł

c) zmniejszono wartość inwestycji po rozstrzygniętych przetargach - 198.100,- zł

- rozbudowa , przebudowa i wyposażenie budynku OSP w miejscowości Trzebina z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - 158.100,- zł
- budowa oświetlenia drogowego w m. Żardki i Giełzów oraz montaż lamp oświetleniowych w m. Trzebina i Drzewica ul. Żeromskiego - 40.000,- zł

III. Deficyt budżetu

Zwiększono deficyt budżetu do kwoty - 6.933.616,- zł

źródłem sfinansowania deficytu będą:

- pożyczki i kredyty - 3.625.457,32 zł
- wolne środki - 2.186.910,45zł
- nadwyżka z lat ubiegłych - 1.121.248,23 zł



PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
Nowakowska
Maria Teresa Nowakowska