

ZALĄCZNIK Nr 3

Objaśnienia do 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

3. 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

Zródłem pokrycia deficytu będzie :

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



Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
w Drzewicy
Marian Kaluźny