

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY I MIASTA W DRZEWICY

za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwałą nr V/27/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2020 tj. okres w którym nastąpi całkowita spłata zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określała wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018.

Gmina uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zmiany zostały wprowadzane uchwałami :

1. **Uchwała Nr VI/35/2015 z dnia 23.02.2015**

I. DOCHODY

1. zwiększono dochody o kwotę - 200.722,- zł

Zwiększenie dotyczy wprowadzenia zmian w dotacjach na zadania własne i zlecone.

w tym : § 2010 - 198.549,- zł § 2030 - 2.173,- zł

Zwiększeń dokonano na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody.

Dochody po zmianach wynoszą ogółem - 29.506.316,- zł w tym:

dochody bieżące -	28.960.704,- zł
dochody majątkowe	545.612,- zł

II . WYDATKI

1. Wprowadzono zmiany w wydatkach na zadania własne , zadania zlecone.

Zwiększono wydatki o kwotę - 200.722,- zł w tym:

- rozdział 75011	-	+ 5.338,-
- rozdział 85212	-	+ 191.837,-
- rozdział 85213	-	+ 878,-
- rozdział 85214	-	+ 583,-
- rozdział 85215	-	+ 1.208,-
- rozdział 85216	-	- 1.979,-
- rozdział 85295	-	+ 2.857,-

2. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych (zwiększono nakłady o kwotę - 233.000,- zł)

- zwiększono nakłady na zadanie " Rozbudowa drogi powiatowej 3113 E ul. Sikorskiego w Drzewicy o kwotę 270.000,- zł Plan po zmianie - 910.000,- zł

- zmniejszono nakłady na zadanie - " Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku granica Gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe- Radzice D Etap II odcinek przez Idzikowice o kwotę - 37.000,- Plan po zmianie - 1.088.000,- zł

Powyższych zwiększeń dokonano :

- zmniejszenie rezerwy ogólnej - 200.000,- zł
- zmniejszenie oświetlenia ulicznego - 33,000,- zł

Wydatki po zmianach wynoszą: 28.973.332,- zł w tym :

Wydatki bieżące - 25.432.832,- zł

Wydatki majątkowe - 3.540.500,- zł

Nie zmieniono wyniku budżetu.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Wprowadzono w latach 2016 - 2018 limity na przedsięwzięcie pn. "Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych ". Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 3.000.000,- zł w tym :

rok 2016 - 1.000.000,- zł

rok 2017 - 1.000.000,- zł

rok 2018 - 1.000.000,- zł

2. W wydatkach bieżących na rok 2016 określono limit w kwocie 5.000,- zł na wydatki bieżące "Edukacja mieszkańców w zakresie ograniczenia emisji, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii"

2. Zwiększono limit na rok 2015 do kwoty 910.000,- zł na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej 3113 E ul. Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię"

2. Uchwała Nr VII/42/2015 z dnia 21.04.2015 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują okres od dnia 24.02.2015 do dnia 21.04.2015
(zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 19/2015 z dnia 27.03.2015 oraz Uchwałą Nr VII/42/2015 z dnia 21.04.2015 r.)

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody w tym:

a) Zwiększenie dotyczy wprowadzenia zmian w dotacjach na zadania własne i zlecone.
w tym : § 2010 - 28.633,-zł § 2030 - 78.000,- zł Zwiększeń dokonano na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody.

b) zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007 - 109.403,24 zł ; § 2009 - 4.436,64 zł

c) zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne § 6207 - 73.424,- zł

d) zwiększenie pozostałych dochodów : rozdz. 70005 § 0470 - 5.800,- zł; rozdz.70005 § 0770-15.000,- zł

2. Zmniejszono dochody w tym :

- a) zmniejszono dochody zgodnie z decyzją Ministra Finansów w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej rozdz. 75801 § 2920 o kwotę - 42.481,- zł

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH WYNOŚI

1. DOCHODY OGÓŁEM - 29.778.531,88 zł w tym:

dochody bieżące - 29.144.495,88 zł
dochody majątkowe - 634.036,00 zł

II . WYDATKI

Zwiększono wydatki :

1. z tytułu :

1.1. wybory Prezydenta rozdział 75107 - 25.082,00 zł
1.2. pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415 - 78.000,00 zł
1.3. pomoc społeczną rozdz. 85215 i 85295 - 105.542,99 zł
1.4. oświetlenie uliczne rozdz. 90015 - 3.000,00 zł

2. z tytułu wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych

2.1. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku gospodarczego - domki rozdz. 70005 § 6050 -15.000,00 zł
2.2. wykup gruntu rozdział 70005 § 6060 - 10.000,00 zł
2.3. utworzenie ekopracowni " Nasz Ekoland" w Szkole Podstawowej w Brzustowcu Rozdz. 80101 § 6060 - 30.000,00 zł
2.4. zakup automatu szorująco - zbierającego PSP Drzewic rozdział 80101 § 6060 - 9.000,00 zł
2.5. remont części kuchennej z zapleczem oraz instalacji zabezpieczeń p-poż w budynku przedszkola samorządowego w Drzewicy rozdział 80104 § 6050 - 160.000,00 zł
2.6. wymiana opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego Rozdz. 90015 § 6050 - 8.000,00 zł
2.7. utwardzenie fragmentu placu przy budynku klubowym LKS Radzice w Radzicach D. rozdział 92601 § 6050 - 8.000,00 zł

3. Dokonano przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów wyodrębniając min. rozdziały 80149 i 80150.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH WYNOŚI

1. WYDATKI OGÓŁEM - 29.424.956,99 zł w tym:

wydatki bieżące - 25.644.456,99 zł
wydatki majątkowe - 3.780.500,00 zł

Ustalono kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości - 353.574,89 zł

Przychody na rok 2015 ustalono w kwocie - 622.425,11 zł (w tym wolne środki - 622.425,11 zł)

3. Uchwała Nr VIII/58/2015 z dnia 18.06.2015 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują okres od dnia 21.04.2015 do dnia 18.06.2015

Zmiany wprowadzono:

1. Zarządzeniem nr 32/2015 z dnia 28.04.2015
2. Zarządzeniem nr 33/2015 z dnia 04.05.2015
3. Zarządzeniem nr 36/2015 z dnia 21.05.2015
4. Uchwałą nr VIII/57/2015 z dnia 18.06.2015

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody w tym:

- a) Zwiększenie dotyczy wprowadzenia zmian w dotacjach na zadania własne i zlecone.
w tym : § 2010 - 264.920,60 § 2030 - 20.315,-,- zł Zwiększeń dokonano na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH WYNOŚI

1. DOCHODY OGÓŁEM - 30.063.767,48 zł w tym:

dochody bieżące - 29.429.731,48 zł
dochody majątkowe - 634.036,00 zł

II . WYDATKI

Zwiększono wydatki bieżące

1. Dz. 010 rozdz.01095 (zwrot podatku akcyzowego)		+ 155.270,60
2. Dz.751 rozdz. 75107 (wybory Prezydenta RP)		+ 38.305,-
3. Dz. 852 Opieka		+ 19.568,-
	rozdz. 85214 -	+ 6.976,-
	85201 -	- 5.100,-
	85295 -	+ 17.692,-
4. Dz.750 rozdz.75011	-	+ 1.395,-
5. Dz. 600 rozdz.60016		+ 30.000,-
6. Dz. 754		+ 17.200,-
	rozdz. 75405	+ 6.600
	rozdz. 75412	+ 10.600
7. Dz. 801		+ 106.497,-
	rozdz. 80101	+ 44.522,-
	rozdz.80104	+ 35.800,-
	rozdz.80110	+ 26.025,-
	rozdz.80150	+ 150,-
8. Dz. 900 rozdz.90005		+ 10.000,-
9. Dz. 921 rozdz.92109		+ 30.000,-
10. Dz.926 rozdz.92601		+ 13.000,-

Zmiany w wydatkach majątkowych :

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne

1. Dotacja celowa na remont wiaduktów (Strzyżów i Werówka) - 100.000,-
2. Wymiana orynnowania na budynku OSP Radzice Duże - 7.000,-

3. Zakup piłkochwyty do Szkoły w Domasznie	-	9.000,-
4. Zakup kosiarki samojezdnej	-	8.000,-

Dokonano zmiany w nakładach na inwestycje

1. Zwiększono wydatki na wykup gruntu	-	7.000,-
2. Zmniejszono nakłady finansowe na zadanie	-	-307.000,-
Rozbudowa drogi pow. nr 3109E na odcinku Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi pow. nr 3111E na odc. Radzice Małe - Radzice D etap II odcinek przez Idzikowice		

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH WYNOŚI

1. WYDATKI OGÓŁEM - 29.710.192,59 zł w tym:

wydatki bieżące	-	26.045.692,59 zł
wydatki majątkowe	-	3.664.500,00 zł

Ustalono kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości - 353.574,89 zł

Przychody na rok 2015 ustalono w kwocie - 622.425,11 zł (w tym wolne środki - 622.425,11 zł)

4. Uchwała Nr IX/71/2015 z dnia 03.09.2015 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują okres od dnia 18 marca 2015 do dnia 03.09.2015

Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniem nr 53/2015 z dnia 16.07.2015
- Uchwałą Nr IX/71/2015 z dnia 03.09.2015

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody z tytułu w tym:

a) dotacje na zadania zlecone i własne w tym:

§ 2010	-	22.523,- zł
§ 2030	-	81.598,- zł

b) dotacje otrzymane z powiatu (WTZ) rozdział 85324

§ 2320	-	833,- zł
--------	---	----------

c) dotacje otrzymane z funduszy celowych (PFRON - WTZ) rozdz. 85324

§ 2440	-	7.500,- zł
--------	---	------------

d) dotacje celowe w ramach środków europejskich (projekt Nowoczesne Oddziały Przedszkolne w gminie i mieście Drzewica rozdział 80195

§ 2007	-	251.471,01
§ 2009	-	44.377,24
§ 6207	-	59.706,13
§ 6209	-	10.536,37

- e) zwiększono subwencję oświatową (z rezerwy na tzw. edukację włączającą - rozdz. 75801)
§ 2920 - 18.999,-

2. Zmniejszono dochody w tym:

a) z tyt. dotacji celowych w ramach środków europejskich (rozdz. 75412 - Budowa, przebudowa i wyposażenie budynku OSP w Trzebinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską) § 6207 - 108.904,- zł

3. Dokonano zmian w planie dochodów :

Dz. 750/75023/0970	-	- 30.000,- zł
756/75616/0500	-	+ 30.000,- zł

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH WYNOŚI

1. DOCHODY OGÓŁEM - 30.452.407,23 zł

w tym:

dochody bieżące	-	29.857.032,73 zł
dochody majątkowe	-	595.374,50 zł

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki bieżące

1. Dział 750	-	56.977,00 zł
2. Dział 751	-	12.153,00 zł
3. Dział 754	-	12.800,00 zł
4. Dział 801	-	314.847,25 zł
5. Dział 852	-	89.491,00 zł
6. Dział 853	-	8.333,00 zł
7. Dział 900	-	50.000,00 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych :

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne

1. Dotacja celowa na pomoc finansową (budowa chodnika we wsi Zakościele)	-	15.000,00 zł
2. Zakupy wyposażenie szkół (projekt Nowoczesne oddziały Przedszkolne)	-	70.242,50 zł
3. Budowa schroniska dla zwierząt	-	70.000,00 zł
4. Budowa placu zabaw w m. Zakościele	-	30.000,00 zł
5. Zakup kosiarki Drzewica	-	16.000,00 zł

Dokonano zmiany w nakładach na inwestycje

Zwiększono wydatki :

- a) remont części kuchennej z zapleczem oraz instalacji zabezpieczeń p -poż w budynku Przedszkola Samorządowego w Drzewicy o kwotę - 170.000,00 zł
b) Wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska w m. Brzuza o kwotę - 12.000,00 zł

Zmniejszono nakłady finansowe na zadania:

- a) rozbudowa drogi powiatowej 3113 E ul. Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię o kwotę - 28.000,00 zł

- b) budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Żardki o kwotę - 39.000,00 zł
- c) budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku gospodarczego - domki o kwotę - 8.000,00 zł
- d) utworzenie ekopracowni Nasz Ekoland w Szkole Podstawowej w Brzustowcu o kwotę - 30.000,00 zł
- e) zakup automatu szorująco - zbierającego PSP Drzewica o kwotę - 2.700,00 zł
- f) zakup piłko chwyty do Szkoły Podstawowej w Domasznie o kwotę - 2.800,00 zł
- g) zakup piłko chwyty do Szkoły Podstawowej w Idzikowice o kwotę - 12.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH WYNOŚI

1. WYDATKI OGÓŁEM - 30.515.536,34 zł

w tym:

wydatki bieżące	- 26.590.293,84 zł
wydatki majątkowe	- 3.925.242,50 zł

Na dzień 03.09.2015 planowany deficyt budżetu wynosi - 63.129,11 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami pieniężnymi .

Przychody na rok 2015 ustalono w kwocie - 1.039.129,11 zł (w tym wolne środki - 1.039.129,11 zł)
Rozchody na rok 2015 - 976.000,00 zł

5. Uchwała Nr XI/83/2015/ z dnia 26.10.2015 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują okres od dnia 03.09.2015 do 26.10.2015

Zmiany wprowadzono:

1. Zarządzeniem nr 67/2015 z dnia 7.09.2015
2. Zarządzeniem nr 76/2015 z dnia 21.09.2015
3. Zarządzeniem nr 84/2015 z dnia 13.10.2015
4. Uchwałą Nr XI/82/2015/ z dnia 26.10.2015

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody z tytułu w tym:

a) dotacje na zadania zlecone i własne w tym:

§ 2010	-	59.976,00 zł
§ 2030	-	43.588,77 zł
§ 2040	-	6.660,00 zł

b) dotacje otrzymane - zwrot funduszu sołeckiego
§ 6330 - 61.127,86 zł

c) inne środki - zwrot z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
§ 6280 - 23.994,22

d) zwiększono dochody w rozdz. 80101
§ 0750 - 5.350,-

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH WYNOŚI

1. DOCHODY OGÓŁEM - 30.653.104,08 zł
w tym:

dochody bieżące - 29.972.607,50 zł
dochody majątkowe - 680.496,58

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki ogółem w działach

1. Dział 700 - 65.000,00 zł
2. Dział 750 - 61.659,00 zł
3. Dział 751 - 53.474,00 zł
4. Dział 754 - 28.000,00 zł
5. Dział 758 - 39.958,85 zł
6. Dział 801 - 25.402,00 zł
7. Dział 852 - 31.552,00 zł
8. Dział 854 - 6660,00 zł
9. Dział 921 - 24.000,00 zł

Zmniejszono wydatki ogółem w działach :

1. Dział 600 - 87.500,00 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych :

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych - 5.000,00 zł
2. Ogrodzenie terenu przy OSP Krzczonów - 14.000,00 zł
3. Wsparcie syst. ratowniczo - gaśniczego pow. opoczyńskiego poprzez zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzczonów - 14.000,00 zł

Dokonano zmiany w nakładach na inwestycje

1. Zwiększono wydatki :

a) wykup gruntu - 65.000,00 zł

b) wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb remontu budynku UGiM o kwotę - 20.000,00 zł

2. Zmniejszono na kłady finansowe na zadania:

a) budowa chodnika we wsi Zakościele w ciągu drogi woj. 728 o kwotę - 15.000,00 zł

b) budowa chodnika przy drodze powiatowej w Radzicach Dużych - dokumentacja o kwotę - 20.000,00 zł

c) opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Zakościele o kwotę - 30.000,00 zł

d) opracowanie dokumentacji na drogę gminna " Szkolna " w Domasznie o kwotę - 12.500,00 zł

e) budowa parkingu przy placu zabaw Radzice Małe o kwotę - 15.000,00 zł

f) zakup oprogramowania - system EZD o kwotę - 20.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH WYNOŚI

1. WYDATKI OGÓŁEM - 30.716.233,19 zł

w tym:
wydatki bieżące - 26.785.490,69 zł
wydatki majątkowe - 3.970.742,50 zł

Na dzień 26.10.2015 planowany deficyt budżetu wynosi - 63.129,11 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami pieniężnymi .

Przychody na rok 2015 ustalono w kwocie - 1.039.129,11 zł (w tym wolne środki - 1.039.129,11 zł)

Rozchody na rok 2015 - 976.000,00 zł

6. Uchwała Nr XIII/102/2015 z dnia 31.12.2015

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują okres od dnia 26.10.2015 do dnia 31.12.2015

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków następującymi zarządzeniami:

1. Zarządzeniem nr 95 /2015 z dnia 17.11.2015
2. Zarządzeniem nr 96/2015 z dnia 25.11.2015
3. Zarządzeniem nr 97/2015 z dnia 14.12.2015
4. Uchwałą Nr XIII/1012015/ z dnia 31.12.2015

I. ZMIANY DOCHODÓW

Zwiększono dochody z tytułu w tym:

a) dotacje na zadania zlecone i własne w tym:

§ 2010	-	501.042,41 zł
§ 2030	-	121.915,00 zł
§ 2020	-	15.600,00 zł

b) subwencje

§ 2920	-	41.798,00 zł
§ 2750	-	35.783,00 zł

c) pozostałe dochody

§ 0750	-	3.748,11 zł
--------	---	-------------

Zmniejszono dochody z tytułu :

a) dotacje na zadania zlecone i własne

§ 2010	-	120.000,00 zł
§ 2030	-	12.592,39 zł

b) pozostałe dochody

§ 0970	-	19.000,00 zł
§ 0690	-	14.000,00 zł

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH WYNOŚI

1. DOCHODY OGÓŁEM - 31.207.398,21 zł

w tym:

dochody bieżące	-	30.526.901,63 zł
dochody majątkowe	-	680.496,58

II. WYDATKI

Zwiększono wydatki ogółem w działach

1. Dział 010	-	96.272,41 zł
2. Dział 801	-	331.300,00 zł
3. Dział 852	-	304.591,61 zł
4. Dział 854	-	68.073,00 zł
5. Dział 921	-	1.500,00 zł

Zmniejszono wydatki ogółem w działach :

1. Dział 600	-	217.500,00 zł
2. Dział 750	-	28.572,00 zł
3. Dział 854	-	4.500,00 zł
4. Dział 900	-	60.000,00 zł

Zmiany w wydatkach majątkowych

Zmniejszono na klady finansowe na zadania:

a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi pow. nr 3111 E na odc.Radzice Małe - Radzice D Etap II odcinek przez Idzikowice o kwotę - 130.000,- zł

b) remont drogi gminnej - ulica Hubala o kwotę - 87.500,00 zł

c) wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb remontu budynku UGiM o kwotę - 50.000,00 zł

d) zakup oprogramowania - system EZD o kwotę - 20.000,00 zł

e) wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb remontu budynku gimnazjum w Drzewicy o kwotę - 60.000,00 zł

f) budowa schroniska dla zwierząt o kwotę - 70.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH WYNOŚI

1. WYDATKI OGÓŁEM	-	31.207.398,21 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	27.694.155,71 zł
wydatki majątkowe	-	3.513.242,50 zł

Przychody na rok 2015 ustalono w kwocie - 976.000,00 zł (w tym wolne środki - 976.000,00zł)
Rozchody na rok 2015 - 976.000,00 zł

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Jędrzycka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski