

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
za okres 01 stycznia 2016 do dnia 30 czerwca 2016**

Uchwałą Nr XIV/112/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2020 tj. okres w którym nastąpi całkowita spłata zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określała wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019.

Gmina uzyskała pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zmiany zostały wprowadzone uchwałami:

1. Uchwała nr XV/120/2016 z dnia 26.02.2016 r.

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody o kwotę 990,- zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. Zwiększenie dotyczy dz. 852 rozdz.85215 § 2010 .

Dochody po zmianach wynoszą ogółem	- 30.542.467,- zł	w tym:
dochody bieżące	30.542.467,- zł	
dochody majątkowe	0	zł

II. WYDATKI

1. Dokonano zmian w wydatkach bieżących:

- zwiększono wydatki w dz.852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę - 990,- zł
- zwiększono wydatki w dz. 921 rozdz. 92113 § 2480 o kwotę - 64.900,- zł
- zwiększono wydatki w dz. 921 rozdz.92116 § 2480 o kwotę - 8.700,- zł

2. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych:

2.1 Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- dz.801 rozdz.80101 § 6050 - wykonanie ogrodzenia przy SP w m. Idzikowice - 7.000,- zł
- dz.926 rozdz. 92601 § 6050 - przebudowa boiska przy Szkole w Domasznie - 166.000,- zł
- dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 - przebudowa boiska przy Szkole w Radzicach D - 266.000,- zł

2.2 Dokonano zmian nazwy inwestycji:

- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń użytkowanych przez OSP w Jelni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską otrzymuje nazwę - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelnia.

- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6057 i § 6059 zmniejszono nakłady w kwocie 1.000.000,- na zadanie pn. Wykonanie remontu budynku UGiM w Drzewicy zastępując nazwą Termomodernizacja i Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy określając nakłady na rok 2016 w wysokości - 50.000,-

- zwiększono wydatki w dz. 926 rozdz. 92695 § 4110 o kwotę - 1.650,-
- § 4120 o kwotę - 250,-
- § 4170 o kwotę - 9.300,-
- § 4300 o kwotę - 15.100,-

2. Dokonano zmian w wydatkach bieżących - zmniejszenia

- zmniejszono wydatki w dz. 852 rozdz.85212 § 3110 o kwotę - 90.155,-

3. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych:

3.1 Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- dz.600 rozdz.60016 § 6050 - remont ulicy Hubala w Drzewicy (dr gminna) - 400.000 zł
- dz.700 rozdz. 70005 § 6050 - wykup gruntu Trzebina , Zakościele 11.000,- zł
- dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 - zakup sprzętu komputerowego 20.000,- zł
- dz. 754 rozdz.75412 § 6050 - remont placu przed budynkiem strażnicy
OSP w Drzewicy 100.000,- zł

3.2 Dokonano zwiększenia nakładów:

- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 - Termomodernizacja i Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy o kwotę 11.000,- zł

- ### **3.3 Zmniejszono nakłady w dz. 600/60016/6050 - Rozbudowa drogi gminnej w Radzice Duże "Królewska" o kwotę - 468.000,-**

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2016 - 2017 pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3111 E w Rdzicach Dużych. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę - 773.000,-zł w tym w roku 2017 - 773.000,- zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na la ta 2016-2019 pn. e SZKOŁA - ŁÓDZKIE 2020 wydatki inwestycyjne w roku 2017 - 18.247,22 ; w roku 2018 - 54.741,66 wydatki bieżące w roku 2019 - 18,247,22

PLAN WYDATKÓW na dzień 31.03.2016 wynosi - 34.732.915,36 zł w tym:

wydatki bieżące -	27.029.045,36,- zł
wydatki majątkowe -	7.703.870,- zł

Planowany deficyt budżetu wynosi - 4.227.862,- zł

3. Uchwała nr XVII/134/2016 z dnia 27.04.2016 r.

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody

- 852/85215/2010 - o kwotę - 790,- (dotacja Urz. Woj. dodatek energetyczny)

852/85295/2010 - o kwotę -	6.148.891,64	(dotacja Urz. Woj. na 500 +)
854/85415/2030 - o kwotę -	88.869,-	(dotacja Urz. Woj. zasiłki dla uczniów)
853/85324/2320 - o kwotę -	3.333,-	(dotacja Powiat dla WTZ)
853/85324/2440 - o kwotę -	30.000,-	(dotacja PFRON dla WTZ)
853/85324/0970 - o kwotę -	4.315,-	(dochody własne WTZ)

.....
Razem zwiększenia 6.276.198,64

II. WYDATKI

1. Dokonano zmian w wydatkach bieżących - zwiększenia

- zwiększono wydatki w dz.852 rozdz 85215 § 3110	o kwotę -	790,-
- zwiększono wydatki w dz. 852 rozdz. 85295	o kwotę -	6.148.891,64,-
- zwiększono wydatki w dz. 854 rozdz. 85415 § 3260	o kwotę -	88.869,-,-
- zwiększono wydatki w dz. 853 rozdz.85324	o kwotę -	37.648,-

2. Dokonano zmian w dziale 801 - polegających na przesunięciach środków pomiędzy paragrafami.

3. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych:

3.1 Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- dz.600 rozdz.60016 § 6230 - dotacja dla PKP - podział geodezyjny nieruchomości -
na kwotę - 20.000,- zł
- dz. 600 rozdz.60016 § 6050 - Przebudowa ulicy Staszica w Drzewicy - 582.000,- zł
- dz.700 rozdz. 70005 § 6050 - wykup gruntu pod inwestycje - 25.000,-zł

3.2 Wycofano z realizacji zadanie " Budowa drogi gminnej ul. Staszica w Drzewicy (na odcinku od ul Szkolnej do Ul. Żeromskiego) oraz przebudowa ulicy Staszica

600/60016/ 6057	-	- 773.838,-
6059	-	- 808.162,-

3.3. Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą " Budowa drogi gminnej ul Staszica w Drzewicy (na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Żeromskiego)

600 / 60016/6050	-	+ 50.910,-
6057	-	+ 603.902,-
6059	-	+ 345.188,-

PLAN WYDATKÓW na dzień 27.04.2016 wynosi - 41.034.114,- zł w tym:

wydatki bieżące -	33.305.244,- zł
wydatki majątkowe -	7.728.870,- zł

Planowany deficyt budżetu wynosi - 4.252.862,- zł

4. Uchwała nr XVIII/147/2016 z dnia 28.06.2016 r.

Objaśnienia dotyczą okresu 28.04.2016 do 28.06.2016

I. DOCHODY

1. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w tym:

Dział 010	- o kwotę	- 169.342,59
Dział 750	- o kwotę	- 21.053,-
Dział 801	o kwotę	- 71.807,-
Dział 852	o kwotę	- 1.182,-

2. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania własne w tym:

Dział 801	o kwotę	- 16.640,-
Dział 852	o kwotę	- 13.681,-

3. Pozostałe zmiany

Dział 756	o kwotę	- 18.127,-	(udziały w podatku dochody od os. fizycznych)
Dział 758	o kwotę	- - 52.825,-	(zmniejszenie subwencji oświatowej)
Dział 801	o kwotę	- 16.420,-	(dochody z wynajmu , WFOŚiGW)

.....
Razem zwiększenia 275.427,59

II. WYDATKI

1. Dokonano zmian w wydatkach bieżących - zwiększono plan o kwotę - 420.715,59

2. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych:

2.1 Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- dz.754 rozdz.75412 § 6060 - zakup motopompy dla OSP Drzewica	- 35.000,- zł
- dz. 851 rozdz. 85154 § 6060 - zakup kosiarki spalinowej	- 17.000,- zł
- dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - dobudowa oświetlenia	- 60.000,- zł

3.1. Zmniejszono nakłady finansowe

- dz.600 rozdz.60014 § 6300 - Rozbudowa drogi pow. nr 3109 E i drogi pow. nr 3111 E na odc. Radzice Małe- Radzice Duże etap III odcinek Idzikowice -Brzuza o kwotę - 257.288,- zł

BUDŻET PO ZMIANACH WYNOŚI :

Dochody	-	37.056.679,59 zł
w tym majątkowe	-	0
Wydatki	-	41.309.541,59 zł
w tym:		
bieżące	-	33.725.959,59
majątkowe	-	7.583.582,-

Planowany deficyt budżetu wynosi - 4.252.862,- zł

Planowane zadłużenie na koniec roku 2016 wynosi - 6.670.962,- zł

5

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Jędrzejewska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski