

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY I MIASTA W DRZEWICY

za okres od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 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 określa 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,-z ł

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"

3. 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 szorującego - 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 orywnowania 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)

Skarbnik Miejski Miasta
Główny Księgowy Budżetu
mgr Irena Dźwiczka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski