

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024

Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 304/XLV/2014 z dnia 25.09.2014 r.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów oraz wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonywane w okresie od 19.08.2014 roku do dnia 25.09.2014 roku w związku z Zarządzeniem nr 77/2014 z 19.08.2014 r., Zarządzeniem nr 86/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy z dnia 27.08.2014 r. oraz Uchwałą Rady nr 305/XLV/2014 z dnia 25.09.2014 r.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 825.984,43 z, zmniejsza o 600,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone 13.503,24 zł na podręczniki
- ponadplanowe dochody własne w kwocie 656.616,52 zł,
- dotacja w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Kozięglowy" przesunięcie z roku 2015 na rok 2014 kwoty 108.547,59 zł,
- dotacja Wojewody Śląskiego w kwocie 820,32 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych pismo nr FBI.3111.249.26.2014 z 11.09.2014 r.
- subwencja ogólna - część oświatowa w kwocie 60.000,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25.07.2014 r. wyposażenie szkół w pomoce naukowe
- Zgodnie z pismem nr DCZ 3101-16/14 z 21.08.2014 r. zmniejszona zostaje dotacja z Krajowego Biura Wyborczego o 600,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o 1.145.935,00 zł, zmniejsza o 31.438,00 zł

- Zgodnie z pismem Wojewody śląskiego nr FBI.3111.238.11.2014 z dnia 01.09.2014 r. kwotę planowanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na "Odbudowę drogi gminnej nr 595067S Kozięglowy ul. Plebańska" - zmniejsza się o kwotę 31.438,00 zł
- Zgodnie z pismem TS-RS.KW-00033/14 z dnia 08.09.2014 r. zwiększona zostaje dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Budowę Centrum rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów o kwotę 967.000,00 zł.
- Wprowadzono dotację ze Starostwa Powiatowego w Myszkowie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" 160.000,00 zł ze środków PFRON
- Wprowadzono dochody majątkowe z tytułu zakupu (zamiany) działki w kwocie 18.935,00 zł

Wydatki

Zwiększa się środki na wydatki na zakup podręczników w wysokości 13.503,24 zł pochodzące z dotacji

Zwiększa się wydatki bieżące łącznie o kwotę 361.786,96 zł, w tym 108.547,59 zł ulega przeniesieniu z roku 2015 na rok 2014

Zwiększa się wydatki majątkowe o 2.311.870,21 zł, zmniejsza o 733.775,74 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków na budowę dróg gminnych o kwotę 230.000,00 zł
- zwiększenie dotacji dla Powiatu Myszkowskiego o 13.970,00 zł na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2312S ul. Woźnicka w Cynkowie odc. od skrzyżowania z DP3210S do granicy z powiatem lublinieckim
- zwiększenie planu wydatków z tytułu zamiany działek o 19.070,00 zł
- zwiększenie wydatków na budowę Centrum rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów z uwagi na zwiększone dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 967.000,00 zł
- zwiększenie środków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 208.391,52 zł w tym ze środków PFRON
- zwiększenie planu wydatków na budowę oświetlenia ulicznego o 70.000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków na modernizację boiska szkolnego w Winownie o kwotę 25.000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków na rozbudowę placów zabaw w miejscowościach Lgota Nadwarcie, Postęp, Mzyki o 30.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na infrastrukturę wodociagową o 3.719,63 zł
- zmniejszenie wydatków na zakup reduktora o 10.000,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków o 31.438,00 zł na inwestycje związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w związku z przyznaniem dofinansowania w mniejszej kwocie niż planowana (Odbudowa drogi ul. Plebańska w m. Koziegłowy)
- zmniejszenie wydatków na budowę świetlicy środowiskowej w m. Lgota Mokrzysz o 9.762,62 zł
- przeniesienie 6.000,00 zł na zabezpieczenie umowy na przebudowę ul. Plebańskiej w Koziegłowach
- przeniesienie z planu wydatków bieżących kwoty 63.763,20 zł na budowę szlaku rowerowego w m. Postęp
- Przeniesienie kwoty 688.618,11 zł na wydatki niekwalifikowane związane z projektem pn. Budowa Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłowach - zapleczem turystycznym Jury Krakowsko - Częstochowskiej"

Przedsięwzięcia

Skorygowano limit wydatków dla przedsięwzięcia:

Comenius Cynków - Uczenie się przez całe życie (SP Cynków) wartość korekty w 2014 roku 5.147,55 zł

Comenius Regio - Uczenie się przez całe życie (SP Koziegłówek) wartość korekty w 2014 r. 2.682,01 zł

Mogę więcej (GMOPS Koziegłowy) korekta w 2014 roku o 35.479,47 zł, zwiększono łączne nakłady o 82.629,13 zł

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy przeniesienie z roku 2015 na rok 2014 kwoty 108.547,59 zł

Budowa Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłowach - zapleczem turystycznym Jury Krakowsko - Częstochowskiej" zwiększenie limitu w roku 2014 o 688.618,11 zł, zwiększenie łącznych nakładów o 688.618,11 zł z uwagi na zwiększenie zakresu umowy o dofinansowanie

Budowa dróg gminnych zwiększenie limitu 2014 roku o 230.000,00 zł, łącznych nakładów o 230.000,00 zł

Budowa oświetlenia zwiększenie limitu 2014 roku o 70.000,00 zł, łącznych nakładów o 70.000,00 zł

Budynek środowiskowy w m. Lgota Mokresz zmniejszenie limitu 2014 roku o 9.762,62 zł, łącznych nakładów o 9.762,62 zł

Zakup koparko - ładowarki korekta łącznej wartości zadania o 44.990,00 zł do wysokości poniesionych nakładów

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk