

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 10.08.2018r do 27.09.2018r zarządzeniem nr 81/2018 z dnia 4.09.2018, zarządzeniem nr 82/2018 z dnia 18.09.2018, 8 oraz uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięłowy nr 318/XLVI/2018 z dnia 27.09.2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

I. Dochody

Rok 2018

1. Zwiększa się dochody ogółem o 484.656,00 zł.

A. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 387.026,00 w tym z tyt.:

- podatków i opłat o kwotę 68.294,00 zł
- dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 71.503,00 zł
- subwencji ogólnej o kwotę 49.961,00 zł.
- wpływy z usług (pobór wody z opłatą abonamentową, odbiór ścieków do oczyszczalni) o kwotę 165.000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 8.050,00 zł.
- z tyt. odszkodowań o kwotę 8.524,00 zł
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15.000,00 zł
- wpływ z różnych dochodów (refaktury) o kwotę 694,00 zł

B. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 97.630,00 zł w tym z tyt.:

- ze sprzedaży majątku (powypadkowy samochód) o kwotę 2030,00 zł
- dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na sfinansowanie zadania „przebudowa drogi gminnej nr 595064S ul. Krótka w Kozięłowach w km 0+000-0+098 o kwotę 98.000,00 zł
- zwiększenie dofinansowania zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice o kwotę 15.500,00 zł,

oraz zmniejszenia dofinansowania do zadania „Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięłowy o kwotę 17.900,00 zł.

II. Wydatki

Rok 2018

1. Zwiększa się na wydatki ogółem o kwotę 484.656,00 zł, w tym:

A. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 289.163,00 zł.

B. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 195.493,00 zł na następujące zadania:

- „przebudowa drogi gminnej nr 595064S ul. Krótka w Kozięłowach w km 0+000-0+098 o kwotę 128.000,00 zł

- „budowa oświetlenia ulicznego w m. Lg. Nadwarcie ul. Nadrzeczna” o kwotę 20.000,00 zł
- "Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia" o kwotę 52.000,00 zł
- zmniejszenie zadania „zakup kosiarki bijakowej” o kwotę 4.507,00 zł

III. Przedsięwzięcia

Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

1. Dotyczące wydatków majątkowych:

W roku 2018 zwiększono nakłady na zadanie Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia" o kwotę 52.000,00 zł

IV. Dotyczy różnicy między wierszem 12.4 „WPF” a kolumną nr 17 „Zmiany w planie wydatków” na rok 2018

W wartości przedsięwzięć wykazany jest wkład własny, który został zabezpieczony w paragrafie 6050, który nie jest widoczny w kolumnie nr 17 „zmiany w planie wydatków”. Wysokość wkładu własnego zabezpieczonego na paragrafie 6050 wynosi 510.839,15 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk