

Objaśnienia do zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 30/III/2018 z dnia 28.12.2018 roku dokonano następujących zmian w związku z Zarządzeniem Burmistrza nr OR.120.105.2019 z dnia 28.06.2019 roku, nr OR.120.109.2019 z dnia 02.07.2019 roku, nr OR.120.111.2019 z dnia 08.07.2019 roku, nr OR.120.119.2019 z dnia 29.07.2019 roku, nr OR.120.121.2019 z dnia 31.07.2019 roku, nr OR.120.126.2019 z dnia 05.08.2019 roku, nr OR.120.130.2019 z dnia 14.08.2019 r.; nr OR.120.135.2019 z dnia 21.08.2019 r.; nr OR.120.139.2019 z dnia 26.08.2019 r.; nr OR.120.143.2019 z dnia 27.08.2019 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 95/VIII/2019 z dnia 11.09.2019 r.

W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonano zmniejszenia dochodów ogółem w 2019 roku o kwotę do ogólnej kwoty dochodów	(-) 797 579,48 zł 49 674 990,73 zł
w tym: dochody bieżące - zwiększenie do ogólnej kwoty dochodów bieżących	519 984,18 zł 43 578 790,39 zł
dochody majątkowe - zmniejszenie do ogólnej kwoty dochodów majątkowych	(-) 1 317 563,66 zł 6 096 200,34 zł
Zwiększono wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę do ogólnej kwoty wydatków	102 420,52 zł 53 233 636,73 zł
w tym: wydatki bieżące - zwiększenie do ogólnej kwoty wydatków bieżących	506 484,52 zł 40 950 296,73 zł
wydatki majątkowe - zmniejszenie do ogólnej kwoty wydatków majątkowych	(-) 404 064,00 zł 12 283 340,00 zł
Zwiększono przychody budżetu o kwotę z tytułu zaciąganych kredytów do ogólnej kwoty przychodów	1 000 000,00 zł 7 055 738,00 zł
Zmiany dochodów bieżących w wysokości	519 984,18 zł
zostały wprowadzone w związku z:	
- dotacją z budżetu państwa na doposażenie stołówek szkolnych w SP Psary i SP Woźniki	145 917,54 zł

- dotacją na zakup podręczników	1 009,91 zł
- dotacją na dodatki energetyczne	779,22 zł
- dotacją przeznaczoną na organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Woźnkach	6 393,00 zł
- dotacją przeznaczoną na organizację wyborów do sejmiku i senatu RP	18 955,00 zł;
- dotacje na pomoc społeczną	17 234,00 zł;
- dotacje na świadczenia 500+	47 430,00 zł;
- opłata za wyżywienie w stołówce SP Psary	60 000,00 zł;
- dotacja - zwrot z budżetu państwa części funduszu sołeckiego	79 493,67 zł;
- środki na projekt unijny realizowany przez LO Psary	16 410,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00 zł;
- koszty egzekucyjne - opłata śmieciowa	4 000,00 zł;
- środki na realizację programu "Obywatel IT"	1 226,00 zł;
- wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na naszym terenie	15 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	16 410,00 zł;
- dotacje ze środków unijnych na realizację programów realizowanych przez SP Woźniki i SP Psary	68 725,84 zł;

Zmiana dochodów majątkowych w wysokości	(-) 1 317 563,66 zł;
nastąpiło w związku z	
- otrzymaniem niższego dofinansowania ze środków unijnych na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach"	(-) 1 220 226,66 zł;
- dofinansowanie ze środków unijnych zadania "Przebudowa drogi gminnej - ul. Antosza w Dyrkach	(-) 217 137,00zł;
- dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski modernizacji drogi dojazdowej do pól pomiędzy Lubszą a Kamieńskimi Młynami	107 300,00 zł;
- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00 zł;

Zmiany wydatków bieżących w wysokości:	506 484,52 zł
dotyczyły:	
- przeznaczenia otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego.	237 718,67 zł
- przeznaczenie środków otrzymanych z funduszy unijnych na realizację zaplanowanych zadań z ich wykorzystaniem - SP Psary i SP Woźniki, LO Psary	86 361,84 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych	57 000,00 zł
- remont komina w budynku komunalnym	20 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - Urząd	44 404,01 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	10 000,00 zł

- zakup środków żywności - stołówka SP Psary	60 000,00 zł
- remont stołówki	15 000,00 zł
- różne opłaty i składki	(-) 24 000,00 zł

oraz dokonano przeniesień w planie wydatków w działach wynikające z zarządzeń Burmistrza.

Zwiększono o 1 000 000,00 zł kwotę przychodów na 2019 rok z tytułu zaciąganych kredytów ze względu na niższe niż zakładano dofinansowanie ze środków unijnych zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach" .

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia:

Wprowadzono przedsięwzięcia związane z realizacją zadań z udziałem środków unijnych: bieżące

- HEALTHLY EATING AND MOVEMENT FOR A BETTER QUALITY OF LIFE - wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w SP Woźniki. Przedsięwzięcie o wartości 77 068,98 zł będzie realizowane w latach 2019 - 2021;
- ERASMUS+ - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w SP Psary. Przedsięwzięcie o wartości 133 264,56 zł będzie realizowane w latach 2019 - 2021;

Zwiększono nakłady na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych "Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach "o kwotę 100 861,00

Wprowadzono przedsięwzięcie na zadania bieżące pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki realizowany w latach 2019 - 2020 z nakładami finansowymi w wysokości 11 000,00 zł.