

Objaśnienia do zmiany WPF -

Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala na lata 2013 - 2016 do aktualnie obowiązujących uchwał budżetowych odnośnie planu dochodów i wydatków w roku 2013.

W załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zmienia się:

1. Zwiększa się planowane dochody bieżące na rok 2013 o kwotę 377.166,61 zł

- 99.931,61 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Pismo FIN-I.3111.1.38.2013
- 1.150 zł na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione. Pismo FIN-I.3111.17.24.2013
- 25.872 zł organizacja prac społecznie użytecznych. Porozumienie ze Starostą Radomskim Nr UMPSU/13/0003
- 80.271 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pismo FIN-I.3111.17.20-A.2013
- 121.591 zł dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pismo FIN-I.3111.19.9.2013.
- 17.754 zł dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Pismo FIN-I.3111.17.27.2013.
- 25.747 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Pismo FIN-I.3111.17.52.2013.
- 4.400 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Pismo FIN-I.3111.17.51.2013.
- 200 zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Pismo FIN-I.3111.17.61.2013.
- 250 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pismo FIN-I.3111.17.53.2013

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi na 2013 rok 30.441.766,61 zł

2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe na rok 2013 o kwotę 245.613 zł

- 50.000 zł dotacja związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania "budowa drogi gminnej w miejscowości Kończyce - Kolonia". Pismo - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich RW-RM-II.7153.1.267.2013.AO.
- 195.613 zł pomoc finansowa na remont i modernizację budynku byłej plebanii w Trablicach z przeznaczeniem na Dom Pamięci Księdza Kotlarz. Umowa Nr 00093-6930-UM0730123/12 zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 4.980.809 zł

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 35.422.575,61 zł.

3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące na rok 2013 o kwotę 900.166,61 zł

- 377.166,61 zł zgodnie z dyspozycjami otrzymanymi w pismach otrzymanych od dysponentów środków wprowadzonych po stronie dochodów.

- 20.000 zł na zakup usług związanych z zabezpieczeniem transportu zbiorowego na terenie gminy
- 295.000 zł na zakup usług remontowych i bieżące utrzymanie dróg gminnych
- 50.000 zł na remont dachu na budynku urzędu
- 48.000 zł na zakup usług związanych z promocją gminy
- 40.000 zł na bieżącą działalność jednostek OSP
- 25.000 zł na usługi remontowe na boiskach szkolnych PSP Kończyce-Kolonia i Młodocin Mniejszy
- 30.000 zł zakup komputerów do Gimnazjum Parznice
- 15.000 zł usługi remontowe na boisku w Kosowie.

Po zmianach plan wydatków bieżących wynosi 30.238.544,61 zł

4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe na rok 2013 o kwotę 660.613 zł

- 5.000 zł środki dla gminy Wierzbica na realizację zadania "Przebudowa ulicy Sienkiewicza" nowe zadanie
- 400.000 zł na zadanie "Budowa drogi gminnej w miejscowości Kończyce - Kolonia" nowe zadanie
- 195.613 zł na zadanie "Adaptacja budynku w Trablicach" kontynuowane zadanie
- 30.000 zł na zakup pieca c.o do urzędu - nowe zadanie
- 30.000 zł na zakup pieca c.o do PSP Kończyce - Kolonia - nowe zadanie

Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi 3.934.531 zł

Po przeanalizowaniu wydatków bieżących na dzień 30.06.2013 r dokonano przeniesienia kwoty 6.000 zł z wydatków przewidzianych jako obsługa długu na zakup energii elektrycznej w PSP Kończycach.

Ogółem plan wydatków po zmianach na rok 2013 wynosi 34.173.075,61 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie wydatków uległa zmianie kwota nadwyżki budżetowej. Nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 938.000 zł i wynosi 1.249.500 zł.

Do budżetu wprowadzono kwotę 938.000 zł jako przychody z wolnych środków.

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 2.187.500 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 523.000 zł i wynosi 203.222 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki uległa zwiększeniu o kwotę 415.000 zł i wynosi 1.141.222 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmniejszeniu wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o 0,15% i wynosi 8,16%. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem również uległ zmniejszeniu o 0,15% i wynosi 7,02% gdzie dopuszczalny wskaźnik wynosi 9,33% .

W Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć zmienia się:

W związku z podpisaniem umów na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy z firmą "RADKOM" na czas 01.07.2013 - 30.06.2014 rok , oraz na odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kowala na okres 01.07.2013- 30.06.2014 rok z firmą "INTERBUD" wprowadza się nowe zadania do wykazu przedsięwzięć:

1. odbieranie i transport odpadów komunalnych w roku 2013 - 156.006 zł

w roku 2014 - 156 006 zł

2. zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2013 - 201.870 zł

w roku 2014 - 201 870 zł

Łącznie po zmianach na realizację przedsięwzięć w 2013 roku planuje się przeznaczyć kwotę 2.943.504 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Kowala

Wiesław Pachniewski