

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2023-2033

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy na 2023 r. wprowadzono zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków lata 2023-2033”, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Smyków z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, na podstawie Uchwały Nr 332/LI/2023 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, plan dochodów i wydatków ogółem ulega zwiększeniu o kwotę 846 306,01 zł.

DOCHODY

Dochody na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 640 956,00 zł., w tym:

- z tytułu subwencji zwiększa się o kwotę 590 189,00 zł., w tym z tytułu:
- subwencji oświatowej o kwotę 11 355,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 578 834,00 zł.

z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na cele bieżące zwiększa się o kwotę 141 324,00 zł.,

w tym:

- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 33 168,00 zł.,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 371,00 zł.,
- jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy po 40 zł. w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 29 128,00 zł.,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 1 912,00 zł.,
- na dodatkowe zadania oświatowe w ramach funduszu wsparcia dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 2 342,00 zł.,
- dotacja celowa w ramach zadań realizowanych przez GOPS o kwotę 6 946,00 zł.,
- z tytułu wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów o kwotę 68 400,00 zł.,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych o kwotę 57,00 zł.,
- zmniejszenie z tytułu zadań zleconych- USC, dowody osobiste o kwotę -1 000,00 zł.

z tytułu pozostałych dochodów przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę - 90 557,00 zł., w tym:

- zwiększa się z tytułu pozostałych opłat o kwotę 3 443,00 zł.,
- zwiększa się z tytułu opłat rodziców na dożywianie dzieci w szkołach o kwotę 5 500,00 zł.,
- zwiększa się z tytułu świadczeń wychowawczych realizowanych przez GOPS o kwotę 1 500,00 zł.,
- zmniejsza się z tytułu opłat rodziców dzieci w Klubie SMYKI w Królewcu o kwotę -101 000,00 zł.

Dochody na zadania majątkowe zwiększa się o kwotę 205 350,01 zł., w tym:

- z tytułu opłat za przyłącza kanalizacyjne w msc. Przyłogi o kwotę 68 350,01 zł.,
- z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza działka Nr 244/4 - opracowanie dokumentacji projektowej” w kwocie 137 000,00 zł. - Urząd

Marszałkowski Woj. Świątokrzyskiego.

WYDATKI

Wydatki na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 640 956,00 zł.

Wydatki na zadania majątkowe zwiększa się o kwotę 205 350,01 zł.

W wyniku zmian ustala się na 2023 rok:

- plan dochodów ogółem w kwocie 31 915 442,82 zł.,
- plan wydatków ogółem w kwocie 41 697 253,34 zł., różnica w kwocie – 9 781 810,52 zł. stanowi planowany deficyt budżetu 2023 r.

Do wykazu przedsięwzięć do WPF, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany do zadań inwestycyjnych wieloletnich.

- zwiększa się zadania pn.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc. Przyłogi” o kwotę 68 350,01 zł.,
- „Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedziera działka Nr 244/4 - opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 137 000,00 zł.

- zmniejsza się zadanie pn.

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 382012T Rozgół - Pokoradz” o kwotę -50 000,00 zł.

Do załącznika zadań rocznych wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się nowe zadania pn.

- „Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku wielofunkcyjnym w Smykowie” w kwocie 25 000,00 zł.,
- „Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w stacji uzdatniania wody w msc. Piaski Królewieckie” w kwocie 25 000,00 zł.

- zwiększa się zadanie pn.

- „Budowa drogi gminnej Nr 382004T Miedziera -Wólka Smolana - Granica Gminy - opracowanie dokumentacji” o kwotę 60 000,00 zł.

- skreśla się zadanie pn.

- „Budowa drogi dojazdowej do pól w msc. Stanowiska odc. 70 mb. działka nr 368 obręb Stanowiska” w kwocie - 60 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Danuta Jarek
Danuta Jarek