Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 89/X/2019
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 11 września 2019 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zwiększenie dochodów w 2019 r.** | 428 588,29 zł |
| w tym: |  |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 402 496,17 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 26 092,12 zł |
| **Zwiększenie wydatków w 2019 r.** | 2 378 588,29 zł |
| w tym: |  |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 2 638 781,09 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | -260 192,80 zł |
| **Nadwyżka (plan) po zmianach** | 1 937 419,00 zł |
| **Zwiększenie przychodów** | 1 950 000,00 zł |

Dokonano następujących zmian po stronie dochodów i wydatków:

1) dochody i wydatki bieżące: zwiększono decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.152.7.2019 dotację celową na realizację rządowego programu „Aktywna tablica – 14 000,00 zł. ; decyzja nr FBI.3111.2.8.2019 dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 48,34 zł. ; decyzja nr FBI.3111.19.14.2019 dotacja celowa na realizację zadań z przeznaczeniem przyznawania karty dużej rodziny – 86,00 zł. ; decyzja nr FBI.3111.50.22.2019 dotacja celowa na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 3 469,00 zł. ; decyzja nr FBI.3111.16.14.2019 oraz FBI.3111.53.12.2019 dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 14 722,00 zł.; decyzja nr FBI.3111.121.12.2019 dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 90 300,95 zł. ; decyzja nr FBI.3111.9.11.2019 dotacja celowa z przeznaczeniem na renowację, konserwację, oprawę ksiąg stanu cywilnego i ich archiwizację – 1 000,00 zł. ; decyzja nr FBI.3111.185.3.2019 dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 63 000,00 zł. ; pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ-801-1/19 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r. – 22 982,00 zł.; zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach i przedszkolach o kwotę 2 130 645,00 zł.; zwiększono wydatki na energię na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi, oświetlenie placów , dróg i ulic- 100 000,00 zł. oraz dotację na zadania bieżące związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury 200 000,00 zł.; oraz dokonano bieżących zmian związanych z realizacją budżetu nie mających wpływu na zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków ( fundusz sołecki)

2) dochody majątkowe: zwiększono decyzja nr FBI.3111.219.2.2019 na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku -21 857,12 zł. ; wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 4 235,00 zł.

3) wydatki majątkowe: zmniejszono o kwotę 260 192,80 zł.

dotyczą programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Kłomnice ( wymiana źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Kłomnice)

4) zwiększenie przychodów – 1 950 000,00 zł.: dotyczy zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.