

Załącznik
do Uchwały Nr XXII/201/14
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 15 maja 2014 r.

Zmiany w programie postępowania naprawczego wynikające z zastrzeżeń Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

1. Zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych:

- w 2014 roku o kwotę 399 263 zł
- w 2015 roku o kwotę 200 000 zł
- w 2016 roku o kwotę 1 000 000 zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych w tym dotacji na inwestycje:

- w 2014 roku o kwotę 152 643 zł
- w 2015 roku o kwotę 100 000 zł
- w 2016 roku o kwotę 900 000 zł

Zmniejszenia o których wyżej mowa wynikają z odstąpienia gminy od realizacji niżej wyszczególnionych zadań inwestycyjnych w okresie trwania programu naprawczego.

Tabela nr 1

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE WYDATKI									ŁĄCZNE NAKLĄDY FINANSOWE
		2014 R.			2015 R.			2016 R.			
		środki własne	dotacje	ogółem	środki własne	dotacje	ogółem	środki własne	dotacje	ogółem	
1	Przystanek Ryby w miejscowości Siecino	6 120	18 630	24 750							24 750
2	Utwardzenie zatoczki autobusowej w miejscowości Smoldzęcino	30 000		30 000							30 000
3	Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie Dorzecza Parsęty, w tym termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	130 310	68 576	198 886	100 000	100 000	200 000				398 886
4	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Smoldzęcinie	30 000		30 000							30 000
5	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowym Worowie w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”	32 470	32 470	64 940							64 940
6	Montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach gminnych wraz z bateriami akumulatorów							100 000	900 000	1 000 000	1 000 000
RAZEM		228 900	119 676	348 576	100 000	100 000	200 000	100 000	900 000	1 000 000	1 548 576

Ponadto o kwotę 50 686 zł uległa zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonego przetargu wartość zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo”

2. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących w 2014 roku o kwotę 206 249 zł w związku ze zwrotem VAT-u w I kwartale 2014 r.

3. Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 90 000 zł.

4. Zmiany w zakresie planowanych rozchodów budżetu w 2014 i 2017 roku oraz wyniku budżetu gminy w latach 2014-2016 zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2

Lata	Wynik budżetu (+/-)	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)	Dług na 31.12
2011	-6 134 095,00	6 662 667,00	528 571,00	9 718 953,00
2012	-8 437 780,00	9 870 305,00	1 075 671,00	16 028 325,00
2013	3 335 371,00	6 500 000,00	3 927 117,00	29 265 645,00
2014	0,00	28 905 283,00	28 905 283,00	28 910 175,00
2015	343 065,00			28 910 175,00
2016	246 890,00			28 910 175,00
2017	1 890 886,00		1 205 143,00	27 705 032,00

5. Zmiany w zakresie planowanego wyniku operacyjnego (bieżącego) w latach 2014-2016 przedstawia tabela nr 3

Wyszczególnienie/Lata	2014	2015	2016
Dochody ogółem	12 832 809	10 527 075	10 572 046
Dochody bieżące	10 471 067	10 426 625	10 572 046
Dochody majątkowe	2 361 742	100 450	0
Wydatki ogółem	12 832 809	10 184 010	10 325 156
Wydatki bieżące	10 996 769	10 184 010	10 325 156
Wydatki majątkowe	1 836 040	0	0
Wynik operacyjny	-525 702	242 615	246 890
Wynik budżetu	0	343 065	246 890
Równowaga budżetu na koniec roku	0	343 065	246 890