

Uchwała Nr VI/14/2014
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025* do Uchwały Nr L/274/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 – *Wykaz przedsięwzięć do WPF* do Uchwały Nr L/274/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr L/274/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025 pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Tkaczyk

1. Dokonuje się następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025:

Zmniejszeniu ulegają planowane dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 1.223.442,91 zł, w tym bieżące o kwotę 666.146,91 zł, zaś majątkowe o kwotę 557.296,00 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.296,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85212 § 2010 ulegają zwiększeniu o kwotę 6.149,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 370 z dnia 14 listopada 2014 roku oraz Nr 429/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku);
- w rozdziale 85213 § 2010 ulegają zwiększeniu o kwotę 199,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku);
- rozdziale 85213 § 2030 ulegają zmniejszeniu o kwotę 232,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 399/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku);
- rozdziale 85216 § 2030 ulegają zwiększeniu o kwotę 492,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku);
- w rozdziale 85295 § 2010 ulegają zmniejszeniu o kwotę 575,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku);
- w rozdziale 85295 § 2010 ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.228,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 371/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku);
- w rozdziale 85295 § 2030 ulegają zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku);
- w rozdziale 85415 § 2030 ulegają zwiększeniu o kwotę 6.491,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 393/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku);

Dochody budżetu na 2014 rok po zmianach wynoszą 27.413.726,68 zł, w tym bieżące – 26.036.660,05 zł, zaś majątkowe – 1.377.066,63 zł. Dochody z tytułu podatków i opłat ulegają zmniejszeniu o kwotę 834.360,91 zł, z podatku od nieruchomości zmniejszają się o 869.977,91 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia ulegają zmniejszeniu o 510.600,00 zł, zaś z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 46.696,00 zł. Dochody majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające z zawartych umów) ulegają zmniejszeniu o 39.569,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 1.626.442,91 zł, w tym bieżące o kwotę 633.630,00 zł, zaś majątkowe o kwotę 992.812,91 zł. Wydatki na obsługę długu

ulegają zmniejszeniu o kwotę 69.000,00 zł, zaś wydatki związane funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zmniejszeniu o kwotę 77.110,00 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę 1.055,55 zł.

Zmniejszają się planowane na 2014 rok wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 196.575,91 zł. Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.000,00 zł, zaś wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 987.757,36 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 988.812,91 zł, zaś w 2015 roku o kwotę 827.334,25 zł. W 2015 roku zmniejszają się również planowane wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 831.338,51 zł i o powyższą kwotę zwiększają się wydatki na nowe zadania inwestycyjne. Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynikające z zawartych już umów ulegają zmniejszeniu o 41.663,21 zł, w tym finansowane środkami z art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 36.993,98 zł, zaś na wkład krajowy o kwotę 4.669,23 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2014 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 32.516,91 zł i wynosi 1.518.781,29 zł. Spełniony jest zatem wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 403.000,00 zł i po zmianach wynosi 1.310.359,35 zł. Zmniejsza się również kwota przychodów z tytułu wolnych środków (w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu) o kwotę 403.000,00 zł.

W całym okresie objętym prognozą obciążenie budżetu obsługą zadłużenia mieści się w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Dokonuje się następujących zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

W związku z koniecznością podpisania aneksów do umów w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dokonuje się następujących zmian w zakresie poniższych przedsięwzięć:

- dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”: zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.648,76 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1.648,76 zł;
- dla przedsięwzięcia pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”: zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.597,47 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2014 rok o kwotę 1.055,55 zł, zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o kwotę 5.653,02 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.597,47 zł.

W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek” dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 6.300,00 zł.

W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska” dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 40.607,66 zł.

W zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziczna” w związku z nieprzystąpieniem do jego realizacji dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.776.188,21 zł, limit wydatków na 2014 rok o kwotę 942.849,70 zł, limit wydatków na 2015 rok o kwotę 833.338,51 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1.776.188,21 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej Plac Dół i ul. Żabia", dla którego ustala się okres realizacji w latach 2013-2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 5.845,00 zł, limit wydatków na 2014 rok w kwocie 2.000,00 zł, limit wydatków na 2015 rok w kwocie 2.000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 4.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Tkaczyk