

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XLII/292/2022 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 13 czerwca 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 507 738,05 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia – awaria sieci wodociągowej w miejscowościach Ciemniewo, Baraki, Wierzbówiec, zwiększono plan dochodów o kwotę 22 609,63 zł;
- b) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zwiększono dochody o kwotę 1 464,86 zł;
- c) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zmniejszono dochody o kwotę 1 027,86 zł z uwagi na korektę klasyfikacji dochodów;
- d) z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody o kwotę 207,00 zł;
- e) z tytułu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego wprowadzono dochody z tytułu opłaty w kwocie 1 000,00 zł;
- f) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zwiększono dochody o kwotę 120,00 zł;
- g) zgodnie z pismem ST3.4750.17.2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 179 552,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- h) z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia – awaria sieci wodociągowej na terenie miasta Sochocin, zwiększono plan dochodów o kwotę 22 562,42 zł;
- i) z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadań związanych z programem „Czyste powietrze”, zgodnie z porozumieniem 62/2019, zwiększono dochody o kwotę 1 250,00 zł;
- j) zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2534/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Montaż lamp solarnych w miejscowości Pruszkowo”;
- k) zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2536/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Montaż lamp solarnych w miejscowości Podsmardzewo”;
- l) zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2538/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Montaż lamp solarnych w miejscowości Kolonia Sochocin”;
- m) zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2530/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Montaż lamp solarnych w miejscowości Wierzbówiec”.

2. Dochodów majątkowych:

- a) zgodnie z Uchwałą nr 68/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 230 000,00 zł z tytułu środków pozyskanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie;
- b) zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2725/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Uzupełnienie elementów placu zabaw w miejscowości Idzikowice”.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 507 738,05 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 206 730,05 zł.
2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 301 008,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 61 008,00 zł. na przygotowanie dokumentacji na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo.”

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 230 000,00 zł. na realizację zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie oraz w wysokości 10 000,00 zł. na „Uzupełnienie elementów placu zabaw w miejscowości Idzikowice”.

W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6 118 276,79 zł., który zostanie pokryty:

- kredytem w wysokości 1 731 779,14 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 3 310 914,43 zł, które stanowią:
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 765 739,00 zł,
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł (zgodnie z art. 70 e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024);
 - środki z tytułu dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 388 481,85 zł
 - niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 15 239,58 zł.
- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł.

Przychody budżetu w wysokości 443 405,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 443 405,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów w kwocie 100 000,00 zł, pożyczek w kwocie 103 405,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 240 000,00 zł.

Od 2023 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji)