

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

Uchwałą Nr XLI/288/2022 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 24 maja 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 253 004,58 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia – awaria stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzy zwiększono plan dochodów o kwotę 9 594,00 zł;
 - b) zgodnie z pismem WF-I.3112.20.11.2022 zwiększono plan dotacji o kwotę 46,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - c) zgodnie z pismem WF-I.3112.17.85.2022 zwiększono plan dotacji o kwotę 5 808,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - d) zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4905/3/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 112 615,80 zł. z tytułu dotacji otrzymanej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”;
 - e) z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego zwiększono dochody o kwotę 377,47 zł;
 - f) z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody o kwotę 10 608,65 zł;
 - g) z tytułu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego wprowadzono dochody z tytułu opłaty w kwocie 1 000,00 zł;
 - h) z tytułu zwrotu udziału gminy w opłacie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300ml w kwocie 16 009,36 zł.
 - i) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zwiększono dochody o kwotę 37,56 zł;
 - j) zwiększono dochody o kwotę 32,00 zł z tytułu kosztów upomnień;
 - k) zwiększono dochody o kwotę 70,00 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej poniesionej w roku ubiegłym za wniosek o ujawnienie działki w księdze wieczystej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Płońsku;
 - l) zwiększono dochody o kwotę 223,58 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi;
 - m) z tytułu dochodu ze sprzedaży zużytych tuszy i tonerów zwiększono dochody o kwotę 607,00 zł;
 - n) z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększono dochody o kwotę 3,10 zł.
 - o) z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z podatku od spadków i darowizn zwiększono dochody o kwotę 1 027,86 zł.
- p) zgodnie z pismem WFOŚIGW.MSO.WOZ.4101.544.220017846/22 zwiększono plan dochodów o kwotę 35 000,00 zł. z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania

„Demontaż, odbiór , transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku – etap VII”.

2. Dochody majątkowe

- a) zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4905/3/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 59 944,20 zł. z tytułu dotacji otrzymanej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 253 004,58 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 193 060,38 zł.
2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 59 944,20 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 59 944,20 zł.

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)

Przewodnicząca Rady

Monika Makowska-Chojnacka