

**Uchwała Nr 269/XLIV/14  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 30 października 2014 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2014 - 2025**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr 220/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. **Załącznik Nr 1** do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2014-2025 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. **Załącznik Nr 2** do uchwały – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2017 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**

**Krystyna Bednarczyk**

## **Objaśnienia do uchwały Nr 269/XLIV/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.**

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniem nr 122/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 września 2014 r., Zarządzeniem nr 137/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 20 października 2014 r., a także planowane zmiany wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 października 2014 r.

Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2014-2025 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków.

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

W stosunku do ostatnich zmian w WPF wprowadzonych dnia 29 września 2014 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **w roku 2014** o kwotę 1.280.546 zł, w tym:

- zwiększono dotacje i środki na cele bieżące o kwotę **1.064.420 zł**, w tym:
  - kwota 1.302 zł – dodatkowa pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego, rozdział 85295,
  - kwota 33.360 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, rozdział 01095,
  - kwota 88.603 zł – środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r., rozdział 75109,
  - kwota 75 zł – środki na wyposażenie szkół w podręczniki, rozdział 80101,
  - kwota 308.009 zł – środki na realizację świadczeń rodzinnych, rozdział 85212,
  - kwota 15.314 zł – środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, rozdział 85213,
  - kwota 90.031 zł – środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, rozdział 85214,
  - kwota 5.093 zł – środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, rozdział 85215,
  - kwota 166.034 zł – środki na wypłatę zasiłków stałych, rozdział 85216,
  - kwota 124.034 zł – środki na: pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” oraz realizację programu w zakresie dożywiania, rozdział 85295,
  - kwota 232.565 zł – środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, rozdział 85415.
- zwiększono pozostałe dochody własne o kwotę **1.166 zł**,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadania majątkowego przez OSP Wola Korzeniowa o kwotę **1.280 zł**,
- zwiększono dochody majątkowe – z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **19.988 zł**.

W 2014r. plan dochodów po zmianach wynosi 65.805.869 zł, w tym dochody bieżące 49.998.939 zł, zaś dochody majątkowe 15.806.930 zł.

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI.**

W stosunku do ostatnich zmian w WPF wprowadzonych dnia 29 września 2014 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2014 o kwotę 1.349.008 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.327.702 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 21.306 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2014 roku wynosi 65.720.511 zł, w tym wydatki bieżące 48.322.900 zł i wydatki majątkowe 17.397.611 zł.

W ramach zmian w budżecie roku 2014 dokonano na wniosek sołectw oraz zmian w klasyfikacji budżetowej zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszy sołeckich.

### **IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .**

Po wprowadzeniu ww. zmian rozchody ulegają zmianie, zmniejszeniu o kwotę 68.462 zł do kwoty 85.358 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzył pożyczki w kwocie 68.462 zł. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Podzamcze”. Natomiast środki własne z ww. zadania zostały przeznaczone na zapłatę zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.

### **V. Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik zmienił się i planowana nadwyżka wynosi 85.358 zł.

### **VI. Nadwyżka operacyjna**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o kwotę 68.424 zł i wynosi 1.676.039 zł.

### **VII. PROGNOZA DŁUGU.**

Po wprowadzeniu ww. zmian dług nie uległ zmianie.

### **VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.**

Dokonano zmiany w załączniku przedsięwzięć w następującym zakresie:

Przedsięwzięcia bieżące:

- *wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych – Odsnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie Gminy Szydłowiec” na lata 2014-2017 w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu na w/w zadanie bieżące na 3 lata (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017). Planowana kwota przedsięwzięcia to 306.700 zł. Jednocześnie zwiększono czasookres realizacji przedsięwzięć do 2017 roku*

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**

**Krystyna Bednarczyk**