

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 48/15 z dnia 26 marca 2015r.

W związku ze zmianami budżetu gminy Świecie na 2015r., które wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza Nr 51/15 z dnia 30 stycznia 2015r. oraz powyższą uchwałą zmieniającą Rady Miejskiej wprowadza się zmiany planu dochodów, wydatków oraz przychodów.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone zostały dane, które są już znane z wykonania budżetu za 2014r.

1. Zmiany planu dochodów w WPF.

W załączniku Nr 1 dochody ogółem na 2015 rok zwiększone zostały łącznie o kwotę **921.126,33 zł**, w tym dochody bieżące zwiększyły się o **1.324.821,33 zł**, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o **403.695,- zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **121.148.746,33 zł**, a dochody majątkowe to kwota **12.036.305,- zł**.

Dochody bieżące wzrosły głównie o wprowadzone do planu kwoty dotacji celowych na pomoc społeczną i administrację.

Dochody majątkowe zmniejszyły się przez zdjęcie planowanego dofinansowania ze środków UE na termomodernizację budynku KS WDA i Szkoły Podstawowej Nr 1, a zwiększyły się o wprowadzoną kwotę dotacji z tytułu rozliczenia projektu ze środków UE zakończonego w 2012r. pod nazwą „Rewitalizacja Świecia”.

2. Zmiana planu wydatków w WPF

Plan wydatków w WPF, po wprowadzonych zmianach zwiększył się łącznie o kwotę **4.694.421,33 zł** do wysokości **141.258.346,33 zł** w tym wydatki bieżące wzrosły o **3.223.108,33 zł**, a wydatki majątkowe wzrosły o **1.471.313,00 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **102.142.033,33 zł** natomiast plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **39.116.313,- zł**. W ramach wydatków bieżących wprowadzone zostały dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy oraz zadania sfinansowane z wprowadzonych wolnych środków opisane w uchwale zmieniającej.

Realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski projekt „rozwój społeczeństwa informatycznego”, na który Gmina zabezpieczyła wkład własny w wysokości **125.400,- zł**.

3. Zmiany przychodów budżetowych w WPF

Po rozliczeniu roku 2014 uzyskaliśmy „wolne środki” w wysokości 6.473.295,- zł, które zostały wprowadzone do przychodów budżetowych. W pierwszej kolejności „wolne środki” przeznaczone zostały na spłatę rozchodów czyli rat pożyczek, kredytów oraz wykup emisji obligacji w wysokości 2.000.000,- zł, a pozostała kwota 3.773.295,- zł przeznaczona została na pokrycie deficytu budżetowego. Tym samym planowanie pożyczki i kredyty na 2015 rok zostały zmniejszone o 2.000.000,- zł.

Przychody budżetowe na 2015 rok wynoszą po zmianach 10.773.295,- zł na co składają się wolne środki w wysokości 6.473.295,- zł oraz planowane pożyczki i kredyty zaciągnięte na deficyt budżetowy w wysokości 4.300.000,- zł

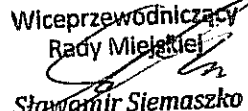
Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 8.073.295,- zł i pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości 3.773.295,- zł oraz pozyskanymi pożyczkami i kredytami w wysokości 4.300.000,- zł.

W związku z wykreśleniem zadania z planu wydatków kwota 700.000,- zł z tytułu wolnych środków została nierozdysponowana.

4. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2025 dokonuje się zmian wynikających z uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet gminy na 2015r. zwiększając:

- o 1.050.000,- zł dotację na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- o 165.000,- zł dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sulnowie w kierunku Skarszewa;
- o 100.000,- zł zmniejsza się dofinansowanie dla Powiatu Świeckiego, ponieważ środki te przeznaczone były zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego na remont dróg, a nie na przebudowę. Jesteśmy w trakcie wyjaśnienia zakwalifikowania remontu drogi Dworzysko – Topolno w odpowiednią klasyfikację budżetową.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Siemaszko