

OBJAŚNIENIA:

Wprowadza się zmiany do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2019-2031.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. przewiduje zmiany zmniejszające plan dochodów i wydatków o kwotę 21.237,29 zł.

Zmieniono plan dochodów i wydatków na rok 2019 na zaplanowany w projekcie uchwały.

Ujęto również zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 147/19 Burmistrza Sępola z dnia 31 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 156/19 Burmistrza Sępola z dnia 15 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XIV/261/19 Rady Miejskiej w Sępolu z dnia 27 listopada 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 163/19 Burmistrza Sępola z dnia 29 listopada 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 172/19 Burmistrza Sępola z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF.

W wyniku tych zmian dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1.040.544,12 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 955.391,00 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 85.153,12 zł.

W ogólnej kwocie dochodów, kwota z tytułu podatku i opłat zwiększyła się o 500,00 zł, kwota subwencji wzrosła o 6.090,00 zł natomiast kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyła się o 948.801,00 zł. Kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyła się o 85.153,12 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.040.544,12 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 927.563,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 112.980,41 zł.

Zmieniono zał. Nr 2 dotyczący przedsięwzięć wieloletnich, wprowadzając zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych.

Wprowadzono limit wydatków na przedsięwzięcie „Akademia Kompetencji cyfrowych – Gmina Sępol” na rok 2019 – 100.000,00 zł i na rok 2020 – 50.000,00 zł.

Zwiększono limit wydatków na zadanie „Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki” na rok 2020 o kwotę 13.277,32 zł.

Zwiększono limit wydatków na zadanie „Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna” na rok 2020 o kwotę 4.735,81 zł.

Zwiększono limit wydatków na zadanie „Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę” na rok 2020 o kwotę 4.735,81 zł.

Zwiększono limit wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy” o kwotę 12.782,22 zł.

Zwiększono limit wydatków na zadanie „Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach” na rok 2020 o kwotę 7.660,05 zł.

Zwiększono limit wydatków na zadanie „Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach” na rok 2020 o kwotę 11.771,91 zł.

Wprowadzono limit wydatków na zadanie „Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 30-29/19 w Stopkach-Osadzie” na rok 2019 - kwota 15.686,52 zł, na rok 2020 – kwota 15.996,14 zł.

Wprowadzono limit wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dietrzychowcu” na rok 2019 - kwota 11.100,00 zł, na rok 2020 – kwota 8.000,00 zł.

Wprowadzono limit wydatków na zadanie „Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej (starej karczmy) we Łwowcu” na rok 2019 - kwota 15.000,00 zł, na rok 2020 – kwota 11.000,00 zł.

Wprowadzono limit wydatków na zadanie „Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty” na rok 2019 - kwota 14.077,30 zł, na rok 2020 – kwota 9.462,93 zł.

Wprowadzono limit wydatków na zadanie „Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępola” na rok 2019 - kwota 100.000 zł, na rok 2020 – kwota 100.000,00 zł.

Zmieniono dodatkowe dane na rok 2019 o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 64.576,00 zł, tj. do kwoty 11.246.024,11 zł oraz o planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 72.070,00 zł, tj. do kwoty 2.410.956,40 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2019 r. pozostaje bez zmian i wynosi **12.147.596,47 zł**. Planowane zadłużenie na koniec 2019 r. stanowi **32,40%** planowanych dochodów. Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w latach od 2019 wzwyż spełniają wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

A.Sz.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SĘPOLU
Krzysztof Siudek