

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/294/2014
z dnia 2014-05-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 497 360,57	2 653 577,81	859 158,08	0,00	0,00	2 233 597,94
1.a	-wydatki bieżące				1 185 511,80	756 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				3 311 848,77	1 897 236,61	859 158,08	0,00	0,00	2 233 597,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240)z późn.zm), z tego:				225 068,79	166 660,16	24 399,57	0,00	0,00	191 059,73
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				225 068,79	166 660,16	24 399,57	0,00	0,00	191 059,73
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska - odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2012	2014	182 395,50	162 039,00	0,00	0,00	0,00	162 039,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja Mazowsza	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2012	2015	14 578,29	4 621,16	4 094,36	0,00	0,00	8 715,52
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłoności potencjału województwa - rozwój e-usług	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2012	2015	28 095,00	0,00	20 305,21	0,00	0,00	20 305,21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 272 291,78	2 486 917,65	834 758,51	0,00	0,00	2 042 538,21
1.3.1	- wydatki bieżące				1 185 511,80	756 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica - zachowanie czystości i porządku	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2014	1 130 011,80	753 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wyłapywanie bezpańskich psów - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2011	2014	55 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 086 779,98	1 730 576,45	834 758,51	0,00	0,00	2 042 538,21
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odciniki Dylewskie i Modziczna - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2015	1 781 488,21	944 269,70	834 758,51	0,00	0,00	1 779 028,21
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2014	997 545,37	532 796,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa strażnicy OSP Otałąż - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2005	2014	48 989,64	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości Pawłowice - odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2014	103 985,00	93 899,00	0,00	0,00	0,00	93 899,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad rzeką Lubianką w miejscowości Pączew - odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2014	113 542,00	101 611,00	0,00	0,00	0,00	101 611,00
1.3.2.6	Zakończenie budowy strażnicy OSP w Świdnie - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2014	41 229,76	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jarosław Zawach

1. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025:

ROK 2014

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2014 rok do kwoty 27.433.074,43 zł tj. o kwotę 324.591,09 zł z tytułu dochodów bieżących.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 24 marca 2014 roku, Nr 025 z 31 marca 2014 roku, Nr 036 z 10 kwietnia 2014 roku, pism Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 kwietnia oraz 14 i 16 maja 2014 roku, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 324.591,09 zł, w tym:

- zwiększeniu ulegają dochody w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 256.528,09 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

zwiększeniu ulegają dochody w rozdziale 75113 § 2010 o kwotę 21.391,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;

- zwiększeniu ulegają dochody w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 30.637,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

- zwiększeniu ulegają dochody w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 16.035,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu do kwoty 29.146.433,78 zł, tj. o kwotę 324.591,09 zł, w tym wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 627.596,09 zł, zaś wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 303.005,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 17.640,69 zł, zaś nowe wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 285.364,31 zł. Wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym wynikające z zawartych już umów) zmniejsza się o kwotę 17.640,69 zł w związku ze zmianą okresu realizacji i wysokości transz wkładu własnego Gminy przy realizacji - w ramach partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim - projektów pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Z tego tytułu zmniejszeniu o kwotę 17.640,69 zł ulegają wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją projektów i zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol. 12.5, 12.5.1.).

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 18.287,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ulegają zwiększeniu o kwotę 10.590,00 zł, zaś wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zmniejszeniu o kwotę 17.640,69 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu zmniejszeniu ulega różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o kwotę 303.005,00 zł i po zmianach wynosi 1.796.318,20 zł. Spełniony jest zatem wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

ROK 2015

Zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym

wynikające z zawartych już umów) oraz wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją projektów i zadań finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 24.399,57 zł w związku ze zmianą okresu realizacji i wysokości transz wkładu własnego Gminy przy realizacji - w ramach partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim - projektów pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

2. Dokonuje się następujących zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

W zakresie przedsięwzięcia pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” dokonuje się następujących zmian:

- zmienia się okres realizacji na lata 2012-2015;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 988,29 zł;
- zmniejsza się limit wydatków na 2014 rok o kwotę 1.704,89 zł oraz zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o kwotę 4.094,36 zł;
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.389,47 zł.

W zakresie przedsięwzięcia pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” dokonuje się następujących zmian:

- zmienia się okres realizacji na lata 2012-2015;
- zmniejsza się limit wydatków na 2014 rok o kwotę 15.935,80 zł oraz zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o kwotę 20.305,21 zł;
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.369,41 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Jarosław Zawalich