



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr Rady Miasta Płocka z dnia 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 499/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 – 2030 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano następujących zmian:

- w wierszu „2013” dokonano zmiany kwot dochodów oraz wydatków:

Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 1.615.335,55 zł., w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 1.009.581,95 zł., natomiast dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 2.624.917,50 zł.

W zakresie dochodów planowanych na 2013 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

1) w zakresie dochodów bieżących:

- zwiększono wpływy z tytułu podatków i opłat o kwotę 152.083,62 zł. w związku z wpływami z tytułu: udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego (2.000,00 zł.), zwrotu kosztów procesu i zastępstwa procesowego w związku ze sprawą sądową (1.088,59 zł.), wydawanych zaświadczeń na realizację transportu publicznego (260,00 zł.), podatku od środków transportowych (65.000,00 zł.), udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy, za zaświadczenia na przewozy własne w krajowym transporcie osób i rzeczy oraz za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika osób i rzeczy (5.000,00 zł.), wpłat rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach zastępczych (5.200,00 zł.), opłat za korzystanie z mieszkań chronionych (5.000,00 zł.), opłaty targowej (60.000,00 zł.), opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (16.535,03 zł.) oraz niższych niż planowano wpływów z tytułu organizacji imprez (- 8.000,00 zł.),
- zwiększono wpływy z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 299.087,00 zł.,
- zwiększono wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 291.489,87 zł. Zwiększenie dotyczy refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania „Promocja Mazowska poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii”,
- pozostałe zmiany dochodów nie wymienione w odrębnych grupach to zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 266.921,46 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 291.489,87 zł., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 291.489,87 zł.

Zmiana w grupie dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kol. 12.1.1) wynika z rozliczenia realizacji projektu unijnego „Promocja Mazowska poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii”.

2) w zakresie dochodów majątkowych dokonano zmiany w następujących grupach:

- zwiększono wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 5.457,50 zł.,
- zmniejszono wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.635.375,00 zł. Zmiana dotyczy środków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz następujących zadań: „Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11”, „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej N 16”, „Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie” a także środków uzyskanych na podstawie umów partnerskich dotyczących partycypacji w kosztach zadania pn. „Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku”.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 2.878.886,00 zł., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.878.886,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć:

- a) „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 972.688,54 zł.,
- b) „Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą” w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 3.851.574,54 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zmniejszone o łączną kwotę 1.615.335,55 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 357.969,48 zł., natomiast wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 1.257.366,07 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2013 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.791.137,00 zł. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową na 2013 rok.

Ponadto dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Płocka na 2013 rok, w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

W pkt 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” (wydatki bieżące):

- w ramach przedsięwzięcia „Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłat: skarbowej i od posiadania psów” zwiększono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 4.150,00 zł., „2013” o kwotę 3.200,00 zł. i „2014” o kwotę 950,00 zł.,

W ww. części (wydatki majątkowe):

- w ramach przedsięwzięcia „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 38.462,36 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne – prace przygotowawcze” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 43.617,21 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „ Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 50.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa osłony przeciwlodowej moło w Płocku” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 84.852,87 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock” – prace przygotowawcze – budżet obywatelski” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 425.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 12.666,85 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa Systemu Informacji Miejskiej” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 59.000,00 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulicy Górnej wraz z brakującą infrastrukturą” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 4.588,10 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewcza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 8.854,59 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 143.349,90 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Cmentarz komunalny - przebudowa oświetlenia alejek cmentarza oraz rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 13.947,12 zł.,

- w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego (publicznego) na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja, zniszczonego przez ruchy osuwiskowe ziemi” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 40.982,26 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 56.954,42 zł.,
- w ramach przedsięwzięcia „Renaturyzacja zalewu Sobótka” zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 155.943,38 zł.,
- w związku ze skróceniem okresu realizacji przedsięwzięcia „Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 – I etap” do okresu jednego roku zmniejszono limity wydatków w kolumnach: „Łączne nakłady finansowe” i „2013” o kwotę 3.736.735,00 zł.