

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 2020 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020– 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII / 164 / 2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020 - 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2020 – 2036, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Holdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / / 2020 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 2020 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goldap na lata 2020 - 2036

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75621 „*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4 235,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałów w PIT. Zmniejszenie dochodów rekompensuje się wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w tej samej kwocie.

W rozdziale 75801 „*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **136 203,00 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałów w PIT.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę **149 047,20 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora SP w Pogorzeli z tytułu realizacji przez szkołę projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów pn.: „*Uczniowie ze wsi w globalnej społeczności*”. Łączna wartość zadania – 165 608,00 zł, w tym środki własne – 16 560,80 zł, środki z budżetu Unii – 149 560,80 zł.

W rozdziale 85415 „*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*” zwiększa się plan dochodów o kwotę **180 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 59/2020 z dnia 31 marca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W rozdziale 60016 „*Drogi publiczne gminne*” zwiększa się plan dochodów o kwotę **902 198,06 zł** jako środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na *Przebudowę drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie – Jabłońskie*. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 - 2021. Całkowita wartość zadania 3 644 792,24 zł. Dofinansowanie z Samorządu Województwa – 1 804 396,12 zł. W 2020 roku – 902 198,06 zł oraz w 2021 – 902 198,06 zł.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 1 090 807,26 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 60016 „*Drogi publiczne gminne*” na wniosek kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 802 794,22 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych *Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie – Jabłońskie*. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 - 2021. Całkowita wartość zadania 3 644 792,24 zł. W 2020 roku planowane do wydatkowania środki – 1 804 396,12 zł, w tym: środki gminy – 902 198,06 zł, środki z FDS – 902 198,06 zł.

W 2021 roku planowane do wydatkowania środki – 1 840 396,12 zł, w tym: środki gminy – 938 198,06 zł, środki z FDS – 902 198,06 zł.

W rozdziale 60017 „*Drogi wewnętrzne*” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych zwiększa się plan wydatków o kwotę **65 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż parkomatów na parkingu przy Placu Zwycięstwa. Źródłem pokrycia inwestycji są wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*”, **rozdziale 75095** „*Pozostała działalność*”, **rozdziale 92109** „*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu

wydatków w kwocie **13 000,00 zł**, urealniając plan do rzeczywistych potrzeb w **Solectwie Babki**.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, rozdziale 851149 „Programy polityki zdrowotnej”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu finansowego wydatków w kwocie **50 000,00 zł**, urealniając plan do rzeczywistych potrzeb w **Radach Osiedli Nr od 1 do 5**.

W dziale 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora SP w Pogorzeli zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **149 047,20 zł** na realizację przez szkołę projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów pn.: „*Uczniowie ze wsi globalnej społeczności*”. Łączna wartość zadania – 165 608,00 zł, w tym środki własne – 16 560,80 zł, środki z budżetu Unii – 149 560,80 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **136 203,00 zł** z uwagi na zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z ostateczną informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na wniosek kierownika wydziału OSS zwiększa się plan wydatków o kwotę **180 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 59/2020 z dnia 31 marca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W rozdziale 90015 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych dokonuje się przesunięcia środków, urealniając plan do rzeczywistych potrzeb w kwocie **400,00 zł** w ramach posiadanego planu.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 2 088 941,55 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 090 807,26 zł i po zmianach wynosi 118 002 633,86 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 088 941,55 zł i po zmianach wynosi 132 167 295,95 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 998 134,29 zł i po zmianach wynosi 14 164 662,09 zł.

Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 998 134,29 zł z tytułu wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych i po zmianach wynoszą 16 664 662,09 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 500 000,00 zł.

