

## **OBJAŚNIENIA**

### **do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036**

#### **Do pkt. 1 Dochody ogółem**

##### **ROK 2019**

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1 180 950 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem przed zmianą wynosił 48 140 428 zł, po zmianie wynosi: 49 321 378 zł.

##### **1.1.Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1 000 950 zł.

Przed zmianą wynosił 46 293 740 zł, po zmianie wynosi 47 294 690 zł.

Zmiany dokonano na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 2 260 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 199 z dnia 20 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 7 440 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 262/2019 z dnia 16 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 7 440 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia Dobry Start, o którym mowa w Uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.
- zmniejszenia planu dochodów budżetowych w kwocie 2 000 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 267/2019 z dnia 18 września 2019 r., zmniejszającej plan dotacji celowej o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem się na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 34 050 zł związanego z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2019 r., zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej - plan dotyczy diet.
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 2 500 zł z tytułu wpłaty z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej z powodu większych niż przewidywano wpływów z tytułu darowizn na organizację wydarzeń promujących Miasto i Gminę Gąbin

- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 46 500 zł związanego z podpisaniem umowy nr 152/ES-KW/D-145/MPDP/2019 z dnia 11. października 2019r. z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Utworzenie nowej pracowni informatyczno-językowej w Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 2 000 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 259/2019 z dnia 16 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 897 000 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 221 z dnia 1 października 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 897 000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 11 200 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 18 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę ogółem 61 200 zł z przeznaczeniem się na bieżące zadania własne oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z organizacją opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Było **46 293 740 zł**, jest **47 294 690 zł**.

### 1.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 180 000 zł.

Przed zmianą wynosił 1 846 688 zł, po zmianie wynosi 2 026 688 zł.

Zmiany dokonano na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 50 000 zł związanego z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 18 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę ogółem 61 200 zł z przeznaczeniem się na bieżące zadania własne oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z organizacją opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 130 000 zł związanego z otrzymaniem dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa wraz z przebudową, remont, zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego w miejscowości Nowy Troszyn" (umowa nr 1440/UMWM/10/2019/KP-IV/D-Z)

Przed zmianą wynosił 1 846 688 zł, po zmianie wynosi 2 026 688 zł.

### Do pkt. 2 Wydatki ogółem

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 558 156 zł.

Przed zmianą wynosił **50 373 873 zł**, po zmianie wynosi **51 932 029 zł**.

#### Do pkt. 2.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1 172 555 zł.

Przed zmianą wynosił 44 965 324 zł, po zmianie wynosi 46 137 879 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane w kwocie łącznej 2 260 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 199 z dnia 20 września 2019 r., zwiększającej plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.;

- zwiększenie planu wydatków budżetowych w łącznej kwocie 7 440 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (7 200zł), wynagrodzenia bezosobowe pracowników i składki od nich naliczane (192 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (48zł) w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 262/2019 z dnia 16 września 2019r. zwiększającej plan dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia Dobry Start;

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 267/2019 z dnia 18 września 2019 r., zwiększającą plan dotacji celowej o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem się na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- zwiększenie planu wydatków budżetowych w łącznej kwocie 34 050 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które odbędą się w dniu 13.10.2019r. - zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2019r. (znak decyzji MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307)

- zwiększenie planu wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł, zakup energii w kwocie 1 500 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 500 zł - wydatki dotyczą targowiska miejskiego w Gąbinie

- zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na dotację do przekazania na rzecz Miasta Płocka w celu organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie MiG Gąbin

- zwiększenie planu wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia na drogach publicznych gminnych w kwocie 1 500 zł - zmiana przeznaczenia środków sołeckich sołectwa Jordanów - zwiększenie planu na zadanie pn. Zakup i montaż progu zwalniającego na drogę gminną w m. Jordanów

- zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na drogach publicznych gminnych w kwocie ogółem 75 400 zł - związana ze zmianą kategorii robót prowadzonych na drogach gminnych – przeprowadzone zostały prace kwalifikowane jako remont, a nie jako inwestycje
- zwiększenie planu wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych na drogach publicznych gminnych w kwocie ogółem 3 000 zł - zwiększenie spowodowane koniecznością zapłaty za nadzór nad robotami kwalifikującymi się do remontów zamiast inwestycji
- zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 2 736 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP Strzemeszno na zakup strojów strażackich
- zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 96 740 zł na realizację zadania pn. *Utworzenie nowej pracowni informatyczno-językowej w Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu* - realizacja umowy nr 152/ES-KW/D-145/MPDP/2019 z dnia 11. października 2019 r. zawartej z Województwem Mazowieckim - zwiększenie z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w szkołach podstawowych
- zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w szkołach podstawowych - zwiększenie związane ze zmianą przeznaczenia środków sołeckich sołectwa Nowe Grabie – zwiększenie planu na zadanie pn. *Poprawa jakości boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu*
- zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (zasiłki stałe) w kwocie ogółem 2 000 zł związane z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 259/2019 z dnia 16 września 2019 r., zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej
- zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (500+), wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy w łącznej kwocie ogółem 897 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 221 z dnia 1 października 2019r., zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 1 200 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000 zł w Żłobku Samorządowym w Gąbinie związana z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 18 września 2019 r., zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące zadania własne oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z organizacją opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
- zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 2 800 zł w Żłobku Samorządowym w Gąbinie

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 41 398 zł z planu dotyczącego wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowania zadań bieżących w ramach gospodarki odpadami komunalnymi

- zwiększenie planu wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe (7 600 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1 400 zł), składki na Fundusz Pracy (190 zł) w ramach gospodarki odpadami komunalnymi

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 1 300 zł związane ze zmianą wniosku o przeznaczenie środków sołeckich sołectwa Jordanów - zmniejszenie planu wydatków budżetowych na zadanie *Zagospodarowanie terenu w m. Jordanów (tereny zieleni i zadrzewienia)* w ramach utrzymania zieleni w miastach i gminach

- zwiększenie planu wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia związanych z oświetleniem ulicznym w kwocie ogółem 37 937 zł – konieczność zmiany klasyfikacji środków przeznaczonych na podwyższenie standardu oświetlenia na terenie MiG Gąbin

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 172 555 zł.

Było **44 965 324 zł**, jest **46 137 879 zł**.

#### Do pkt. 2.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w roku 2019 zwiększony został ogółem o kwotę 385 601 zł.

Przed zmianą wynosił 5 408 549 zł, po zmianie wynosi 5 794 150 zł.

Zmiana dotyczy poniższych zadań inwestycyjnych wieloletnich:

1. *Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew - budowa dróg w MiG Gąbin* – zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 19 000 zł
2. *Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu -poprawa infrastruktury drogowej na gruntach będących własnością MiG* - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 15 000 zł
3. *Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu - poprawa warunków w obiektach oświatowych* – zwiększenie planu wydatków budżetowych w łącznej kwocie 1 261 000 zł (280 000 zł w roku 2019, 981 000 zł w roku 2020)
4. *Oświetlenie w m. Nowe Grabie - oświetlenie w MiG Gąbin* – zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 15 000 zł

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 385 601 zł.

Było **5 408 549 zł**, jest **5 794 150 zł**.

Zgodnie z opisanymi wyżej zmiana zaktualizowano załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały o nazwie *Wykaz przedsięwzięć do WPF*.