

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 80/X/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 lipca 2019r. zmieniającej uchwałę nr 22/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

W roku 2019 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem 2019r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 160.000,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 46.839.793,39zł, po zmianie wynosi: 46.999.793,39zł.

1.1 Dochody bieżące 2019r. (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących o kwotę: 160.000,00zł na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 160.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Nr 112 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

1.1.1. Dochody bieżące, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. WPF 1.1.5)

Plan przed zmianą: 15.319.935,54zł Plan po zmianie: 15.479.935,54zł

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 160.000,00zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2019r. (zmiany opisane w pkt. 1.1.).

2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2019 zostały zwiększone o kwotę: 619.251,91zł

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 53.779.793,39zł, po zmianie wynosi: 54.399.045,30zł.

2.1.Wydatki bieżące 2019r. (poz. 2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 619.251,91zł tj. z kwoty: 44.680.616,81zł do kwoty: 45.299.868,72zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- gospodarki mieszkaniowej,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- oświaty i wychowania,

- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- kultury fizycznej.

3. Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu w roku 2019 ulega zwiększeniu o kwotę: minus 459.251,91zł. Plan przed zmianą: minus 6.940.000,00zł Plan po zmianie: minus 7.399.251,91zł. Zwiększenie deficytu budżetu następuje na skutek wprowadzenia do realizacji zadań, do pokrycia z wprowadzonych wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

4. Przychody budżetu (poz. 4, 4.2,4.2.1 WPF)

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę: 459.251,91zł. tj. z kwoty: 8.110.000,00zł do kwoty: 8.569.251,91zł, z tego wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę: 459.251,91zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu kwotę: 459.251,91zł.

Deficyt budżetu w wysokości: **7.399.251,91zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 6.400.000,00zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy: 999.251,91zł.

Wprowadzone do budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy zostają przeznaczone na:

- 1) pokrycie deficytu budżetu w wysokości: 459.251,91zł.
plan przed zmianą: 540.000,00zł. po zmianie: 999.251,91zł.

5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

5.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1 WPF)

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę: 371,64zł.

Plan przed zmianą: 20.171.566,46zł Plan po zmianie: 20.171.938,10zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2019.