

PROJEKT
z dnia 6 maja 2019 roku

**UCHWAŁA Nr/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dniamaja 2019 roku**

Wójt
Maciej Zawadzki

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na
lata 2019 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 roku, poz. 2077¹)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 17/III/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

A. WOKAT

Maciej Zawadzki

Skarbnik Gminy

Magda Kapiak

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2245 i poz. 2354 oraz Dz.U. z 2019 roku poz. 303, poz. 326 i poz. 534

zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹⁹														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁹														x	0,58%	1,73%	3,38%	6,47%	5,19%	4,51%	3,52%	3,44%	3,40%	3,39%	3,21%	3,19%			
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹⁹														14,44%	17,58%	21,60%	27,61%	27,61%	27,61%	27,61%	27,61%	27,61%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%		
Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorozczny) ¹⁹														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁹														x	x	x	17,87%	21,76%	25,10%	27,61%	27,37%	27,13%	27,13%	27,13%	27,57%	27,13%	26,89%	26,89%	
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁹														x	x	x	16,52%	20,40%	23,75%	27,61%	27,61%	27,13%	27,13%	27,13%	27,57%	27,13%	26,89%	26,89%	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ¹⁹														x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ¹⁹														x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ¹⁹														x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informacje uzupelniające o wybranych wydatkach budżetowych														15	15	16	16	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹														349 611,81	359 498,22	634 361,26	856 644,05	692 786,90	893 845,77	768 674,23	956 360,97	1 45 924,58	1 45 924,58	1 45 924,58	1 45 924,58	1 45 924,58	1 45 924,58	1 45 924,58	1 45 924,58
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹														4 972 477,75	4 651 018,12	4 907 338,33	5 272 827,10	6 285 428,18	5 777 430,46	5 893 556,81	5 952 492,38	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30
Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹⁹														6 230 856,54	9 545 699,70	31	31	26	26	16	14	13	13	13	13	13	0,00	0,00	0,00

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych														15	15	16	16	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19
Informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych														349 611,81	359 498,22	634 361,26	856 644,05	692 786,90	893 845,77	768 674,23	956 360,97	1 45 924,58	1 45 924,58	1 45 924,58	1 45 924,58	1 45 924,58	1 45 924,58	1 45 924,58	1 45 924,58
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹														4 972 477,75	4 651 018,12	4 907 338,33	5 272 827,10	6 285 428,18	5 777 430,46	5 893 556,81	5 952 492,38	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30
Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹⁹														6 230 856,54	9 545 699,70	31	31	26	26	16	14	13	13	13	13	13	0,00	0,00	0,00

14.3.2	poprzeźnich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przedodowych ¹⁶																		
16. Stopnie niezachowania relacji okresiowych w art. 242-244 ustawy w przypadku okresowym w ... ustawy ¹⁷																		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do osamiego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

W O I P

 Marcin Zawadzki

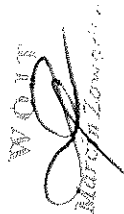
Skarbnik Gminy


1.3.2.6	9.5 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2014	2021	8 576 155,00	1 035 000,00	2 159 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 159 000,00
1.3.2.7	9.5 Akademia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2010	2022	377 468,88	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Szupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupnno	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świeciechowie - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Szupnno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2041 w Miszewko - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupnno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi Miszewko Stelany - Szeligi - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Kłomowej, Kalinowej i Strzaskowej w Szupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2016	2020	2 095 520,00	716 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. na osiedlu św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z istniejącą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2018	2025	3 817 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	3 775 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowicki - Piaski - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2016	2020	609 495,60	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Złotowej w miejscowości Borowicki Piaski - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2016	2022	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.16	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - obręb Gulezowo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Szupnno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 201206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości drogi	UG Szupnno	2019	2020	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Sępowej w Nowym Gulezowie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zapłochy oraz etap II od ulicy Szachalskiej w kierunku jam rzeki Rości) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2017	2022	5 920 000,00	325 000,00	920 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi wraz ze skłótką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2018	2020	1 800 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy w Nowym Gulezowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupnno	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Szupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Szupnno	2017	2020	990 086,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2019	2021	1 035 000,00	0,00	500 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Dąbkowej w Szupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2019	2020	1 351 000,00	551 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00
1.3.2.25	PT i Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Stołobroki, ulicy Konwaliowej, ulicy Leniwej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2019	2022	2 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie rozwoju fizycznego i sportu	UG Szupnno	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Szupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2018	2022	2 443 900,00	535 000,00	572 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dostosowanie do wymagań przeciwpowodziowych	UG Szupnno	2019	2020	1 600 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.29	9.98 Budowa skłótki pieszo-rowerowej Miszewko - Strzałkowskie - Świeciechowie wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupnno	2017	2019	2 408 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 201238W w Miodulinie wraz z istniejącą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2019	2022	2 080 000,00	80 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.31	Budowa kłosa i złobka w Nowym Gulezowie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Szupnno	2019	2021	1 821 000,00	100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królówskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2020	2022	2 900 000,00	0,00	44 415,00	1 155 585,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.33	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilekiej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2021	2023	3 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.34	PT i budowa lewoskrętów na odcinku drogi krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Szupnno - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.35	Budowa ścieżki rowerowej Stupno - Mieszko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Czajny Stupno	UG Stupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.36	FT I budowa ul. Calmejski w Stupnie - Kowój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2022	2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.37	Edukacyjne mieszko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Siefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Stupno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	Budowa ulic na osiedlu Stupno - Kszelwo - Poprawa Infrastruktury drogowej	UG Stupno	2022	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świercicach wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonej usług oświatowych	UG Stupno	2021	2022	655 000,00	0,00	0,00	155 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.40	Park rekreacji "Naj Stupniański" w Stupnie - Poprawa świadczonej usług w zakresie kultury i sportu	UG Stupno	2019	2020	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Skarżyski Górny

 Ewa Kopciak

W O J T

 Marcin Łowczyński

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2019 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2019 – 2029” w roku 2019 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian dotyczących przede wszystkim dotacji celowych z budżetu państwa, wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno, oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 477.783,42 zł. tj. do kwoty 60.681.726,55 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 477.783,42 zł. tj. do kwoty 60.681.726,55 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 477.783,42 zł. tj. do kwoty 8.751.658,55 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 477.783,42 zł. tj. do kwoty 62.138.764,11 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 413.783,42 zł. tj. do kwoty 44.845.274,51 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 64.000,00 zł. tj. do kwoty 17.293.489,60 zł.

3. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

4. Przychody budżetu pozostają bez zmian,

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.957.037,56 zł., bez zmian

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu – 1.457.037,56 zł., bez zmian.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 451.387,19 zł. tj. do kwoty 18.692.786,90 zł.

Ponadto w oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano zmiany w zakresie nowych wydatków inwestycyjnych tj.: w roku 2019 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 64.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone z Załączniku Nr 2 wymagały także zwiększenia wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, które zwiększono o kwotę 25.836,62 zł.,

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektów unijnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.:

1. projektu pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych,
2. projektu pn.: „*Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno*” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osie Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

wprowadzono w 2019 roku zmiany w zakresie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- wydatki bieżące 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 24.163,38 zł.,
- wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszono o kwotę 24.163,38 zł.,
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (jednocześnie kolumny 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 – (dotyczące już zawartej umowy) – zmniejszono o kwotę 24.163,38 zł.

W Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:

w części 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 roku o finansach publicznych

1.1.1 – wydatki bieżące

- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.1 pn.: „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 o kwotę 38.080,00 zł.,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.3 pn.: „Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 o kwotę 13.916,62 zł.

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 – wydatki bieżące

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.1.3 pn.: „Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł.

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „9.3 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą” zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4.144.000,00 zł.

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

Wójt

Marcin Zawadzki