

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka na lata 2015-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiająca perspektywę finansową i możliwości rozwoju inwestycyjne miasta w okresie od podjęcia uchwały budżetowej na rok 2015 tj. 27 stycznia 2015r. do czasu zmiany uchwały budżetowej na sesji w dniu 25 czerwca 2015r., została skorygowana o zmienione wartości w wyniku zmian wprowadzanych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sanoka oraz Uchwałami Rady Miasta tj. Zarządzeniem Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 lutego 2015r., Uchwałą Nr VI/21/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2015r., Zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2015r., Zarządzeniem Nr 82/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 kwietnia 2015r., Uchwałą Nr VII/33/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 maja 2015r. oraz Zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 maja 2015r.

W wyniku ww. zmian dokonuje się zmian kwot w roku 2015.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 455.069 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 455.069 zł w tym:

a) zmniejszenia dochodów – 7.054 zł. m.in.:

- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.054 zł. zmiana wynika z konieczności przeniesienia środków na wkład własny do projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok”

b) zwiększenia dochodów – 462.123 zł. m.in.:

- rdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 60.360 zł. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 148.150 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.054 zł. zabezpieczenie środków na wkład własny do realizowanego projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok”
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 949 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015r. dla odbiorców energii elektrycznej,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 200.080 zł. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.030 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej
- rdz. 92116 – Biblioteki – 42.500 zł. dotacja z Powiatu Sanockiego na wykonywanie w 2015r. zadań powiatowej biblioteki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach.

2. Dochody majątkowe nie ulegają zmianie.

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 455.069 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 495.069 zł. w tym:

- korektą planu dotacji na zadaniach wykazanych w pkt. 1 ppkt. a i b. – 455.069 zł.
- zwiększenie wydatków remontowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o 40.000 zł.

Grupa wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 26.844 zł. wynika to przede wszystkim z przeniesień planu wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 40.000 zł. w wyniku zmniejszenia inwestycji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wydatki remontowe.

III. Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

IV. Kwota długu pozostaje na poziomie sprzed zmiany.

V. Wynik budżetu pozostaje na poziomie planowanym.

VI. W Załączniku Nr1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się zmian przedstawionych w pkt. I i II.

VII. W Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF zwiększa się limit wydatków bieżących na przedsięwzięciu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” o kwotę 24.302 zł. są to środki zabezpieczające wkład własny do projektu, które nie zostały wykorzystane na realizację zadania w latach poprzednich tj. 2013-2014. Aby projekt został uznany za zrealizowany wkład własny należy wydatkować na poziomie 10,5%.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Zbigniew Daszyk