



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 277/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2012 – 2050 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 w pkt 1 ppkt b) kwotę 2.123.059,40 zł. zastępuje się kwotą 4.433.339,40zł.;
- 2) Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano następujących zmian:

- w wierszu „2012” dokonano zmiany kwot dochodów oraz wydatków:

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 167.561,46 zł., w tym dochody bieżące zwiększone o kwotę 117.561,46 zł., natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 50.000,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 167.561,46 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 795.220,19 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 962.781,65 zł.

Szczegółowy opis dotyczący ww. zmian zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej”, w części 1a „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” (wydatki bieżące i majątkowe) wprowadzono dwa przedsięwzięcia pn. „Realizacja projektu unijnego „Dziecięca akademii przyszłości” przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2013.

Ponadto dostosowano limity wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w kolumnach „2012” i „2013” w ramach projektu „Dla nas każdy uczeń jest ważny” i w kolumnach „2012” i „2014” w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”.

W związku z powyższymi zmianami w załączniku Nr 1 pn.: „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” należy w 2013 roku dochody bieżące zwiększyć o kwotę 364.127,00 zł., w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 294.207,95 zł. oraz w 2014 roku dochody bieżące zwiększyć o kwotę 9.600,00 zł., w tym z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 8.140,00 zł.

W związku z planowanym podpisaniem umów wieloletnich w części 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)” wprowadzono przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące: „Umowa o dokonanie podziałów nieruchomości”, „Nadzór inwestorski nad Halą Widowiskowo – Sportową” i „Wymiana punktu zasilania elektroenergetycznego dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chopina i Otolińskiej” przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2013, „Zarząd i utrzymanie tzw. Lasku Brzozowego na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku”, „Przygotowanie do druku „Płockiego miesięcznika kulturalnego” – skład komputerowy”, „Sprawowanie zarządu i utrzymanie Cmentarza komunalnego w Płocku przy ul. Bielskiej 66” przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2014,

- wydatki majątkowe: „Budowa budynku socjalnego – II etap – prace przygotowawcze” przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2013.

W ww. części załącznika Nr 2 w zakresie wydatków majątkowych urealnione zostały limity wydatków w poszczególnych latach w oparciu o faktyczne możliwości realizacji poszczególnych zadań oraz w oparciu o możliwości finansowe budżetu.

Do ww. części Wieloletniej Prognozy Finansowej przeniesione zostały dwa przedsięwzięcia majątkowe tj.: „ Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych” oraz „ Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od u. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni”, które pierwotnie były ujęte w wykazie zadań przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych.

Ponadto w ww. części wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia obejmujące zakresem już istniejące tj.:

1. „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” przewidziane do realizacji w latach 2011 – 2017 obejmujące przedsięwzięcia „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie ochrony i promocji zdrowia”, „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie pomocy społecznej” i „Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i/lub inne podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,
2. „Utrzymanie czystości i porządku wraz z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka” przewidziane do realizacji w latach 2011 – 2015 obejmujące przedsięwzięcia „Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni – Rejon III”, „Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni – MZGM – TBS Sp. z o.o.”, „Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej”, „Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni ul. Tumskiej”, „Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich przystankach, zatokach i pętlach autobusowych na terenie miasta Płocka”, „Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I”, „Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II” i „Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV”.
3. „Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt” przewidziane do realizacji w latach 2011 – 2014 obejmujące przedsięwzięcia „Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych” i „Zbieranie i przechowywanie zwłok zwierzęcych”.

Ponadto w części 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)” dostosowano limity wydatków oparciu o wielkości faktycznie zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań:

- wydatki bieżące: w kolumnie „2013” w ramach przedsięwzięć „Całodobowy nadzór nad instalacją elektryczną”, „Prowadzenie schroniska dla zwierząt”, w kolumnach „2013” i „2014” w ramach przedsięwzięć „Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt”, „Dzierżawa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i wyposażeniem oraz boiska wielofunkcyjnego” i „Wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody”, w kolumnie „2014” w ramach przedsięwzięcia „Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, w kolumnach „2013”, „2014” i „2015” w ramach przedsięwzięcia „Zakup posiłków dla potrzebujących” oraz w kolumnach od „2013” do „2018” w ramach przedsięwzięcia „Monitoring wizyjny miasta”.

W ww. części – wydatki bieżące - usunięto przedsięwzięcie „Utrzymanie pod względem technicznym przystanków autobusowych, pętli, pasów ruchu, wiat i tabliczek przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka” z uwagi na jego wcześniejszą realizację.

W części 2 - „Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok” (wydatki bieżące) wprowadzono przedsięwzięcia „Posiłki regeneracyjne dla pracowników UMP (gońcy)” przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2013 i „Ubezpieczenia” przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2014.

Ponadto w ww. części dostosowano limity wydatków w oparciu o wielkości faktycznie zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w ramach następujących przedsięwzięć: „Dostęp do internetu i administrowanie siecią internetową”, „Energia ciepła”, „Energia elektryczna”, „Gaz”, „Obsługa prawna”, „Ochrona obiektów i konwojowanie wartości pieniężnych”, „Olej opałowy”, „Serwis/dzierżawa urządzeń biurowych”, „Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej”, „Telefony stacjonarne”, „Usługi konserwacyjne”, „Usługi medyczne”, „Usługi pocztowe”, „Woda i ścieki”, „Wywóz odpadów komunalnych i medycznych”, „Zakup paliwa”, „Zakup/wymiana mat” i „Zakup, obsługa serwisowa oprogramowania i systemów informatycznych”.