

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.77.2018

Wójta Gminy Perzów

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2039

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1. Wprowadzić autopoprawkę do projektu uchwały sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2019 – 2039 przyjętej Zarządzeniem Nr Or.0050.68.2018 Wójta Gminy Perzów z dnia 09 listopada 2018 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Danuta Froń

**Autopoprawka
do projektu uchwały
w sprawie uchwały WPF na lata 2019-2039**

W stosunku do przedłożonego projektu WPF na 2019 - 2039 przedstawia się autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2019 – 2039, która wprowadza następujące zmiany :

1. W uchwale w sprawie WPF na lata 2019 -2039:

1. W podstawie prawnej projektu uchwały podano aktualny publikator ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944 ze zmianami) i ustawy o finansach publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).
2. Paragraf 3 projektu uchwały otrzymał brzmienie „§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/174/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2018 – 2023 wraz z późniejszymi zmianami”.

2. W Załączniku Nr 1 WPF na lata 2019 -2039 :

1. W związku z wprowadzoną autopoprawką w projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć zmienia się :

W wierszu 11. 1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
kwotę 8.058.143,00 zastępuje się kwotą 8.162.943,00 – zwiększenie o 104.800,00

W wierszu 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ”
kwotę 2.408.681,17 zastępuje się kwotą 2.443.681,17 – zwiększenie o 35.000,00

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”
kwotę 1.368.236,00 zastępuje się kwotą 1.420.236 – zwiększenie o 52.000,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”
kwotę 418.236,00 zastępuje się kwotą 470.236,00 – zwiększenie o 52.000,00

2. Wydatki bieżące w latach 2020-2023 na niższym poziomie niż w 2019 roku wynikają z tego, że po całkowitym wygaśnięciu Publicznego Gimnazjum w Perzowie założono znaczne zmniejszenie wydatków bieżące w latach następnych. Jednak po przeanalizowaniu przeprowadzonej reformy oświaty wynika, że część kosztów będzie musiała przejąć szkoła podstawowa i w związku z tym wydatki bieżące w tej części powinny być zwiększone. W związku z tym dla powyższych lat zwiększa się wydatki bieżące a zmniejsza wydatki majątkowe. Wywołuje to następujące zmiany :

w roku 2020

W wierszu 2. 1 „Wydatki bieżące”
kwotę 16.786.200,00 zastępuje się kwotą 17.086.200,00 – zwiększenie o 300.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 2.116.873,121 zastępuje się kwotą 1.816.873,12 – zmniejszenie o 300.000,00

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi” kwotę 3.118.896,00 zastępuje się kwotą 2.818.896,00 – zmniejszono o 300.000,00

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 3.118.896,00 zastępuje się kwotą 2.818.896,00 – zmniejszono o 300.000,00

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”

kwotę 2.005.556,00 zastępuje się kwotą 2.060.556,00 – zwiększenie o 55.000,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”

kwotę 205.556,00 zastępuje się kwotą 260.556,00 – zwiększenie o 55.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 316.873,12 zastępuje się kwotą 16.873,12 – zmniejszenie o 300.000,00

w roku 2021

W wierszu 2. 1 „Wydatki bieżące”

kwotę 16.954.082,00 zastępuje się kwotą 17.304.062,00 – zwiększenie o 350.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 2.905.244,00 zastępuje się kwotą 2.555.244,00 – zmniejszenie o 350.000,00

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.349.136,00 zastępuje się kwotą 2.999.136,00 – zmniejszono o 350.000,00

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 3.349.136,00 zastępuje się kwotą 2.999.136,00 – zmniejszono o 350.000,00

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”

kwotę 2.693.528,00 zastępuje się kwotą 2.753.528,00 – zwiększenie o 60.000,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”

kwotę 193.528,00 zastępuje się kwotą 253.528,00 – zwiększenie o 60.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 405.244,00 zastępuje się kwotą 55.244,00 – zmniejszenie o 350.000,00

w roku 2022

W wierszu 2. 1 „Wydatki bieżące”

kwotę 17.123.603,00 zastępuje się kwotą 17.373.603,00 – zwiększenie o 350.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 3.374.267,00 zastępuje się kwotą 3.124.267,00 – zmniejszenie o 250.000,00

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.585.659,00 zastępuje się kwotą 3.335.659,00 – zmniejszono o 250.000,00

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”
kwotę 3.585.659,00 zastępuje się kwotą 3.335.659,00 – zmniejszono o 250.000,00

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”
kwotę 1.495.926,00 zastępuje się kwotą 1.527.126,00 – zwiększenie o 32.000,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem, których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy”

kwotę 175.926,00 zastępuje się kwotą 207.926,00 – zwiększenie o 32.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 2.054.267,00 zastępuje się kwotą 1.804.267,00 – zmniejszenie o 250.000,00

w roku 2023

W wierszu 2. 1 „Wydatki bieżące”

kwotę 17.294.839,00 zastępuje się kwotą 17.404.839,00 – zwiększenie o 110.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe ”

kwotę 3.370.587,25 zastępuje się kwotą 3.260.587,25 – zmniejszenie o 110.000,00

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.828.608,00 zastępuje się kwotą 3.718.608,00 – zmniejszono o 110.000,00

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 3.828.608,00 zastępuje się kwotą 3.718.608,00 – zmniejszono o 110.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 3.370.587,25 zastępuje się kwotą 3.260.587,25 – zmniejszenie o 110.000,00

3.W planie dochodów zaplanowano tylko ten majątek, który jest realny do sprzedania, a w stosunku do budżetu jest to niewielka kwota. W razie nie wykonania w pełni tych dochodów nie powinno to wywołać konieczności zaciągania kredytów, gdyż przewidywane są przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, które mogą być wprowadzone do budżetu zamiast kredytów i nie zwiększać zadłużenia.

We wszystkich tych latach dopuszczalne wskaźniki spłat zobowiązań znacznie przekraczają wskaźniki planowanych łącznych kwot spłat zobowiązań w danym roku, a więc nie ma zagrożenia w spłacie rat kredytów i pożyczek.

3. W Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia :

W przedsięwzięciach wprowadza się nowe umowy wieloletnie, które mają być realizowane od 2019 roku.

1. W związku z przeprowadzonym przetargiem w 2018 roku na zimowe utrzymanie dróg na lata 2018-2019 w WPF na lata 2018-2039 wprowadzono umowę do wieloletnich przedsięwzięć i w związku z tym umowa ta zostaje wprowadzona do WPF na lata 2019 -2039.

I. Nazwa zadania: „**Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019**”

II. Cel : *umowa ma na celu odśnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidacja śliskości*

- III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie
 - IV. Okres realizacji określa się na lata 2018-2019
 - V. Łączne nakłady w wysokości 45.000,00 zł, (w dział 600 rozdział 60016).
 - VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :
 - Limit wydatków na 2018 rok 10.000,00 zł,
 - Limit wydatków na 2019 rok 35.000,00 zł,
 - VII. Limit zobowiązań 45.000,00 zł.
- Umowa na zimowe utrzymanie będzie realizowana w sezonie zimowym 2018 i 2019, która zapewni utrzymanie właściwego stanu dróg i zapewnienia bezpieczeństwa.

2. Gmina podpisze umowę na usługi prawne, aby w latach 2019-2022 uzyskać wsparcie w odzyskiwaniu podatku VAT.

I. Nazwa zadania: **„Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT”**

II. Cel : *celem umowy są usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi , sporządzanie skarg do WSA i NSA, prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT.*

- III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie
- IV. Okres realizacji określa się na lata 2019-2022
- V. Łączne nakłady w wysokości 140.000,00 zł, (w dział 750 rozdział 75023).
- VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :
 - Limit wydatków na 2019 rok 5.000,00 zł,
 - Limit wydatków na 2020 rok 43.000,00 zł,
 - Limit wydatków na 2021 rok 60.000,00 zł,
 - Limit wydatków na 2022 rok 32.000,00 zł,
- VII. Limit zobowiązań 140.000,00 zł.

Umowa będzie realizowana w latach 2019 – 2022 w związku z którą gmina będzie miała wsparcie w odzyskaniu podatku VAT od realizowanych inwestycji

3. Gmina ma umowę na monitoring jakości wody i badanie ścieków zawartą na 2019 i 2020 rok.

I. Nazwa zadania: **„Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów w latach 2019 i 2020”**

II. Cel : *celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą jej jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów.*

- III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie
- IV. Okres realizacji określa się na lata 2019-2020
- V. Łączne nakłady w wysokości 24.000,00 zł, (w dział 400 rozdział 40002, w dział 900 rozdział 90001).
- VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :
 - Limit wydatków na 2019 rok 12.000,00 zł,
 - Limit wydatków na 2020 rok 12.000,00 zł,
- VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa będzie realizowana w latach 2019 – 2020 zapewniając realizację powyższych celów.

W autopoprawce do projektu WPF na lata 2019 – 2039 uwzględniono zalecenia zgodnie z wydaną opinią RIO Nr SO-0957/14/2/Ka/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.