

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI / 86 / 2012 Rady Miasta Brzeziny z 25 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2012–2028

Zmiany w kwotach dochodów i wydatków:

Po zmianach dochody ustalone na 2012 rok to kwota 35.973.719,93 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 30.269.449,45 zł, dochody majątkowe – 5.704.270,48 zł.

Po zmianach w 2012 roku wydatki ustalono na kwotę 40.845.260,86 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 29.584.600,44 zł, wydatki majątkowe to kwota 11.260.660,42 zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 12.277.626,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany w Przychodach i rozchodach budżetu.

Zmniejszeniu uległ wskaźnik długu Gminy, który na koniec 2012 roku będzie wynosił 43,98% planowanych dochodów oraz wskaźnik spłat w 2012 roku, który wynosi 7,72% planowanych dochodów.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty (zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.) i w związku z tym w latach 2014 do 2015 wskaźniki będą kształtować się następująco:

- 2014 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,38 %, planowany 8,37%,
- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 17,46 %, planowany 7,66%,

Zmiany w Przedsięwzięciach.

Do pkt „programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)” wprowadzono następujące zmiany:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem):

wydatki bieżące:

- „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. Limit wydatków bieżących na lata 2012-2020 stanowi kwotę 655.345,00 zł, z tego na rok 2012 – 107.825,00 zł, na rok 2013 – 212.400,00 zł, na rok 2014 – 210.000,00 zł, na rok 2015 – 117.250,00 zł, na rok 2016 – 56,00 zł, na rok 2017 – 56,00 zł, na rok 2018 – 56,00 zł, na rok 2019 – 56,00 zł, na rok 2020 – 20,00 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 23 maja 2012 roku okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się 10.06.2011 roku i kończy się 30.09.2014r. Wkład własny miasta stanowi 98.257,65 zł, a dofinansowanie z UE i budżetu państwa – 556.793,35 zł. Ponadto w zadaniu ujęto kwotę 294,00 zł nie objętą umową o dofinansowanie, która będzie stanowiła koszty dostępu do Internetu. Zmiana limitów na poszczególne lata nastąpiła po pisemnym uzgodnieniu zmiany harmonogramu z Instytucją Zarządzającą. Projekt obejmuje m.in. zakup 100 zestawów komputerowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu. Projektem objęte będą jednostki organizacyjne Gminy Miasto Brzeziny oraz 61 gospodarstw domowych. W ramach wydatków bieżących planuje się zakup pendrive'ów, papieru A4, tonerów, dostęp do Internetu, promocję i zarządzanie projektem, serwis sprzętu komputerowego.
- „Razem możemy więcej”. Limit wydatków bieżących na lata 2012-2013 to kwota 999.920,00 zł, w tym: na rok 2012 w wysokości 307.700,00 zł, na rok 2013 – 692.220,00 zł. Jest to projekt pilotażowy realizowany od 1.06.2012 r. do 31.11.2013r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej”. Projekt jest dofinansowany w 85% ze środków UE i w 15% z dotacji budżetu państwa.

wydatki majątkowe:

- „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. Limit wydatków majątkowych na 2012 rok stanowi kwota 386.300,00 zł. Wkład własny miasta stanowi 57.945,00 zł, a dofinansowanie z UE i budżetu państwa – 328.355,00 zł. W ramach wydatków majątkowych planowany jest m.in. zakup sprzętu komputerowego, routerów, urządzeń wielofunkcyjnych. Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć, ponieważ jest częścią projektu unijnego obejmującego również wydatki bieżące zaplanowane do 2020 roku. Zmiana limitu wydatków majątkowych związana jest z przesunięciem części wydatków majątkowych do wydatków bieżących.
- Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. Projekt jest realizowany od 2008 roku, a zakończenie planuje się na 2013 rok. Limity wydatków na lata 2012-2013 to kwota 3.448.179,01 zł, w tym: w 2012 – 2.925.818,81 zł, 2013- 522.360,20 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 10.718.764,36 zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE stanowi 7.211.423,72 zł, a wkład własny miasta – 3.507.340,64 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Bączyński