

Uchwała Nr 380 / LXXII / 2018
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 2 marca 2018 roku

zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Objaśnienia

do uchwały nr **380/LXXII/2018** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **2 marca 2018 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wprowadzonej Uchwałą nr 369/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 14/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **5.541,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **5.541,00 zł** na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania przez gminę; wydatki w kwocie 18.350,00 zł przeniesiono z rezerwy ogólnej na zakup materiałów promocyjnych w kwocie 1.000,00 zł i na obsługę prawną w zakresie zastępstwa procesowego dot. zadania "Termy Gostynińskie" w kwocie 17.350,00 zł.

2. Zarządzeniem nr 24/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **85.594,00 zł**, w tym zwiększono o kwotę 87.594,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i o kwotę 11.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zmniejszono o kwotę 13.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **85.594,00 zł**, w tym zwiększono o kwotę 15.000,00 zł na zasiłki okresowe i celowe, o kwotę 71.000,00 zł na świadczenia rodzinne i zakup usług, o kwotę 17.500,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze i o kwotę 568,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; zmniejszono o kwotę 1.174,00 zł na wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, o kwotę 1.300,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, o kwotę 3.000,00 zł na zasiłki stałe, o kwotę 13.000,00 zł na świadczenia wychowawcze, przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 250,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla realizatora oprawy muzycznej uroczystości jubileuszowych), w kwocie 10.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i usług do realizacji Projektu "Moje pasje - moją przyszłością" realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1, przeniesiono z rezerwy celowej na odprawy emerytalne kwotę 17.526,00 zł na wypłaty odpraw emerytalnych w szkołach podstawowych.

3. Uchwałą nr 379/LXXII/2018 z dnia 2 marca 2018 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **196.345,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **1.046.606,00 zł**, w tym:
 - plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **289.401,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 65.000,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, o kwotę 50.000,00 zł na wydatki remontowe w Szkole Podstawowej nr 1, o kwotę 7.500,00 zł na wydatki w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 24.481,00 zł na wydatki związane z zawartą ugodą sądową, o kwotę 18.700,00 zł na realizację Projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1 (środki krajowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 16.400,00 zł na realizację Projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” (środki krajowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 27.820,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury, o kwotę 6.000,00 zł na organizację zawodów i turniejów sportowych, o kwotę 40.000,00 zł na zakup wiat przystankowych, o kwotę 12.000,00 zł na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, o kwotę 10.000,00 zł na dotację celową na organizację rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta, o kwotę 1.500,00 zł na zakup ławek i o kwotę 10.000,00 zł na kontakty partnerskie, przeniesiono wydatki w kwocie 17.089,00 zł z wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 na realizację Projektu „Akademia Kompetencji” (wkład własny niefinansowy) i kwotę 17.770,50 zł z wydatków bieżących w oddziałach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 5 na realizację Projektu „Akademia Przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” (wkład własny niefinansowy),
 - plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **757.205,00 zł**, w tym zwiększono o kwotę 189.105,00 zł na roczne zadania inwestycyjne, o kwotę 50.000,00 zł na dotację majątkową i o kwotę 518.100,00 zł na przedsięwzięcia,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **1.242.951,00 zł** z tytułu wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028:

- w 2018 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	-105 210,00	64 522 960,53
1.1	Dochody bieżące	-105 210,00	64 023 260,53
1.1.3	z subwencji ogólnej	-196 345,00	15 076 849,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	91 135,00	17 124 711,53
2	Wydatki ogółem	1 137 741,00	70 079 898,53
2.1	Wydatki bieżące	380 536,00	61 115 449,07

2.2	Wydatki majątkowe	757 205,00	8 964 449,46
3	Wynik budżetu	-1 242 951,00	-5 556 938,00
4	Przychody budżetu	1 242 951,00	6 870 533,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 242 951,00	1 242 951,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 242 951,00	1 242 951,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-485 746,00	2 907 811,46
8.2	Relacja między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	757 205,00	4 150 762,46
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 702,00	28 031 457,48
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	588 059,50	7 830 692,49
11.3.1	bieżące	69 959,50	1 307 588,03
11.3.2	majątkowe	518 100,00	6 523 104,46
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	518 100,00	6 523 104,46
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	189 105,00	2 364 335,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	50 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 959,50	380 388,03
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 959,50	380 388,03
12.5	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	69 959,50	278 223,08
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	69 959,50	278 223,08
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 959,50	121 833,08
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na	69 959,50	121 833,08

	realizację programu, projektu lub zadania		
--	---	--	--

Uległ zmianie wskaźnik spłaty zobowiązań: w 2018 roku w poz. 9.5, w latach 2019-2021 w poz. 9.6 i 9.6.1.

W 2017 roku skorygowano wykonanie zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami za 2017 rok.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028, w wydatkach bieżących 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:

- na przedsięwzięcie pn. „Akademia kompetencji” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit 2018 o kwotę 35.789,00 zł stanowiącą wkład własny w realizację Projektu,
- na przedsięwzięcie pn. „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit 2018 o kwotę 34.170,50 zł stanowiącą wkład własny w realizację Projektu.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028, w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 319.800,00 zł do kwoty 585,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Bema” zwiększono o kwotę 40.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 982.974,46 zł, limit 2018 do kwoty 971.904,46 zł i limit zobowiązań w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie i jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 22.755,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą, limit zobowiązań po zmianach wynosi 947.919,46 zł,
- na przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ul. Słonecznej” zmniejszono o kwotę 12.400,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 165.643,00 zł, limit 2018 do kwoty 160.600,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 159.985,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,
- na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Nowej” zwiększono o kwotę 430.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 923.392,50 zł, limit 2018 do kwoty 890.000,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 890.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,
- na przedsięwzięcie pn. „Budowa stałego lodowiska sezonowego o podłożu piaskowym przy ul. Kutnowskiej” zwiększono o kwotę 60.500,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 360.864,10 zł, limit 2018 do kwoty 360.500,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 360.500,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki