

Uchwała Nr 158 / XX / 2020
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 27 lutego 2020 roku

zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 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 Hubert Reder

Objaśnienia

do uchwały nr **158/XX/2020** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **27 lutego 2020 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 153/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2020 rok:

1. Zarządzeniem nr 14/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **7.125,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **7.125,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi tego zadania, przeniesiono kwotę 3.104,00 zł z wydatków na Urząd Miasta na wydatki związane z promocją miasta, kwotę 7.800,00 zł z wynagrodzeń na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w Urzędzie Miasta oraz kwotę 22.240,00 zł z zasiłków okresowych na pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,

2. Uchwałą nr 157/XX/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku:

- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **182.608,14 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 111.403,14 zł, w tym: o kwotę 36.230,00 zł na wydatki w szkołach podstawowych, o kwotę 25.382,00 zł na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii (niewykorzystane środki z 2019 roku i lat wcześniejszych, w tym o kwotę 4.092,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 46.291,14 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (niewykorzystane środki z 2019 roku i lat wcześniejszych) i o kwotę 3.500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 71.205,00 zł, w tym o kwotę 21.205,00 zł na przedsięwzięcia i o kwotę 50.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **182.608,14 zł**, w tym: o kwotę 71.673,14 zł z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pieniężnych na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii i w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym o kwotę 33.542,14 zł z tytułu środków niewykorzystanych w 2019 roku i o kwotę 38.131,00 zł z tytułu środków niewykorzystanych w latach wcześniejszych) – na pokrycie planowanego deficytu budżetu i o kwotę 110.935,00 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:

– w 2020 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	7 125,00	79 098 361,13
1.1	Dochody bieżące, z tego:	7 125,00	77 053 577,13
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 125,00	23 166 133,63
2	Wydatki ogółem	189 733,14	84 749 607,44
2.1	Wydatki bieżące	118 528,14	75 796 304,44
2.1.1	w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 708,00	33 709 213,00
2.2	Wydatki majątkowe	71 205,00	8 953 303,00
2.2.1	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	71 205,00	8 953 303,00
3	Wynik budżetu	-182 608,14	-5 651 246,31
4	Przychody budżetu	182 608,14	6 945 246,31
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	71 673,14	1 369 149,31
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	71 673,14	1 369 149,31
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	110 935,00	247 835,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	110 935,00	247 835,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-111 403,14	1 257 272,69
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	71 205,00	2 874 257,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 205,00	10 740 336,30
10.1.2	z tego majątkowe	21 205,00	8 728 104,00

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W 2019 roku skorygowano wykonanie zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami za 2019 rok.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. 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. „Przyszłość zaczyna się dziś” zmniejszono o kwotę 29.050,55 zł limit zobowiązań do kwoty 437.105,54 zł w związku z zawarciem umów z wykonawcami.

2. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- na przedsięwzięcie pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021 wynikających z ustawy o systemie oświaty bieżące”** zmniejszono o kwotę 1.784.100,00 zł limit zobowiązań po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

3. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- na przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie”** zwiększono o kwotę 21.205,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 53.205,00 zł, limit 2020 do kwoty 41.205,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 41.205,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,
- na przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek”** zmniejszono o kwotę 442,68 zł limit zobowiązań do kwoty 57,32 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder