

Uchwała Nr 171 / XXI / 2020
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 kwietnia 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 2020 r. poz. 713) 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 **171/XXI/2020** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **30 kwietnia 2020 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 158/XX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2020 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2020 rok:

1. Zarządzeniem nr 25/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **200,00 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 **200,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, przeniesiono kwotę 1.060,00 zł z wynagrodzeń osobowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zatrudnionego w Klubie Seniora „Parostatek”.

2. Zarządzeniem nr 35/2020 z dnia 31 marca 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **137.498,00 zł**, w tym: o kwotę 31.486,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i o kwotę 106.012,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **137.498,00 zł**, w tym: o kwotę 1.675,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 29.811,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (w tym o kwotę 24.097,76 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 21.012,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i domu”, o kwotę 85.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 1.401,00 zł na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, kwotę 5.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 5 i kwotę 13.005,00 zł na zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 roku na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2019”; przeniesiono z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 30.000,00 zł na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).

3. Zarządzeniem nr 41/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **334.856,40 zł**, w tym: o kwotę 122.856,40 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, o kwotę 76.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i o kwotę 136.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **334.856,40 zł**, w tym: o kwotę 9.234,40 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy, o kwotę 16.433,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 25.000,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, o kwotę 4.189,00 zł na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania przez gminy, o kwotę 51.000,00 zł na zasiłki stałe, o kwotę 136.000,00 zł na świadczenia wychowawcze, o kwotę 83.000,00 zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o kwotę 10.000,00 zł na realizację rządowego programu "Dobry start"; przeniesiono kwotę 106.900,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne, w tym: kwotę 8.000,00 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, kwotę 20.000,00 zł na naprawę ogrodzenia przy budynku Urzędu Miasta, kwotę 29.900,00 zł na zakup wyposażenia do Przedszkola nr 5, kwotę 49.000,00 zł na naprawę systemu uzdatniania wody na basenie.

4. Uchwałą nr 170/XXI/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **119.702,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 55.730,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 69.800,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zmniejszono o kwotę 5.828,00 zł z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **479.202,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 213.512,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 2.690,00 zł na wydatki rzeczowe dla OSP, zwiększono o kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, o kwotę 80.000,00 zł na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem spadku, o kwotę 49.902,00 zł na wydatki w szkołach (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 69.800,00 zł na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (ze środków unijnych), o kwotę 9.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury i o kwotę 2.500,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w gospodarce komunalnej przeniesiono kwotę 30.000,00 zł z wydatków rzeczowych na pozostałą działalność na wydatki związane z ochroną powietrza, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 265.690,00 zł, w tym: o kwotę 65.690,00 zł na roczne zadania inwestycyjne i o kwotę 200.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółki miejskiej,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **359.500,00 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	592 256,40	79 690 617,53
1.1	Dochody bieżące, z tego:	592 256,40	77 645 833,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-5 828,00	17 032 012,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 730,00	16 299 675,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	542 354,40	23 708 488,03
2	Wydatki ogółem	951 756,40	85 701 363,84
2.1	Wydatki bieżące	686 066,40	76 482 370,84
2.1.1	w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 047,76	33 800 260,76
2.2	Wydatki majątkowe	265 690,00	9 218 993,00
2.2.1	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	65 690,00	9 018 993,00
3	Wynik budżetu	-359 500,00	-6 010 746,31
4	Przychody budżetu	359 500,00	7 304 746,31
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	359 500,00	607 335,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	359 500,00	607 335,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-93 810,00	1 163 462,69
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	265 690,00	3 139 947,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 800,00	309 502,63
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 800,00	309 502,63
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 800,00	306 767,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 800,00	926 721,30
9.3.1	w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 800,00	926 721,30

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 800,00	771 685,61
---------	---	-----------	------------

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

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 31.436,79 zł limit zobowiązań do kwoty 405.668,75 zł w związku z zawarciem umów z wykonawcami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder