

Uchwała Nr 189 / XXIII / 2020
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 26 czerwca 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 189/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **26 czerwca 2020 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 180/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2020 rok:

1. Zarządzeniem nr 54/2020 z dnia 29 maja 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **74.850,00 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **74.850,00 zł** na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (ze środków unijnych); przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 3.700,00 zł na zakup usług w Urzędzie Miasta, z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 20.000,00 zł na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), kwotę 500,00 zł z wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne na pozostałą działalność związaną z ochroną przeciwpożarową.

2. Zarządzeniem nr 67/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **164.812,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **164.812,00 zł**, w tym: o kwotę 50.100,00 zł na diety na pierwszą turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o kwotę 112.836,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych i o kwotę 1.876,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; przeniesiono wydatki w łącznej kwocie 21.006,25 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym: 559,24 zł dot. pracowników drogowych, 14.638,53 zł dot. pracowników Urzędu, 3.303,00 zł dot. pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 2.232,48 zł dot. pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu miasta i 273,00 zł dot. pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu zieleni miejskiej), w kwocie 7.302,00 zł z zakupu pozostałych usług na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Punktach opieki nad dziećmi.

3. Uchwałą nr 188/XXIII/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **301.489,66 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 90.430,00 zł z wpływów za uczęszczanie dzieci

- niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli w Gostyninie, o kwotę 2.842,00 zł ze zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii oraz w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i o kwotę 4,00 zł z tytułu odsetek od tej dotacji, o kwotę 48.600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego, o kwotę 129.600,00 zł na funkcjonowanie Punktów opieki nad dziećmi do lat 3, o kwotę 71.839,66 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię oświetlenia ulicznego za lata ubiegłe, o kwotę 18.020,00 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz o kwotę 25.334,00 zł z tytułu zwrotu dotacji przedmiotowej niewykorzystanej w 2019 roku przez MOSiR, zmniejszono o kwotę 21.930,00 zł z dywidend ze spółek miejskich, o kwotę 5.405,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, o kwotę 44.045,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 10.800,00 zł z wpływów z opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” oraz o kwotę 3.000,00 zł z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **301.489,66 zł**, w tym: o łączną kwotę 39.289,66 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym: 557,00 zł dot. pracowników drogowych, 8.756,00 zł dot. pracowników Urzędu, 2.219,00 zł dot. pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli, 1.116,24 zł dot. pracowników zatrudnionych przy monitoringu miejskim, 22.729,00 zł dot. pracowników placówek oświatowych, 2.232,00 zł dot. pracowników Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”, 837,18 zł pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 843,24 zł pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu zieleni miejskiej), o kwotę 150.000,00 zł na bieżące remonty ulic, o kwotę 4.500,00 zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, o kwotę 7.534,00 zł na wydatki rzeczowe w Urzędzie Miasta, o kwotę 2.846,00 zł na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii oraz w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o kwotę 36.000,00 zł na wydatki związane z ochroną powietrza, o kwotę 18.020,00 zł na realizację zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w 2020 roku, o kwotę 25.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, o kwotę 18.300,00 zł na wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych, przeniesiono kwotę 558,12 zł z wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne na odpis na zfsś pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, kwotę 42.698,00 zł z wydatków rzeczowych w Punktach Opieki nad dziećmi „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” na pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej (41.268,00 zł) i na odpis na zfsś pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1.047,00 zł), pracownika Klubu Seniora „Parostatek” (103,00 zł) oraz dla asystentów rodziny (280,00 zł).

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	541 151,66	80 231 769,19
1.1	Dochody bieżące, z tego:	541 151,66	78 186 985,19
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	430 477,00	24 138 965,03
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	110 674,66	20 136 333,16
2	Wydatki ogółem	541 151,66	86 289 415,50
2.1	Wydatki bieżące	541 151,66	77 023 522,50
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-21 564,37	33 778 696,39
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	74 850,00	384 352,63
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:	74 850,00	384 352,63
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 850,00	381 617,00
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	74 850,00	1 001 571,30
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:	74 850,00	1 001 571,30
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 850,00	846 535,61
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	240 898,13	10 981 234,43
10.1.1	bieżące	240 898,13	2 253 130,30

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 5.991,96 zł limit zobowiązań do kwoty 399.676,79 zł w związku z zawarciem umów z wykonawcami,

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

- na zadanie pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola”** (2019/2020) skorygowano łączne nakłady finansowe o kwotę 8.574,93 zł do kwoty 994.953,07 zł, uwzględniając faktyczne nakłady poniesione w 2019 roku tj. 401.953,07 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. **„Dostawa platformy przetargowej – Kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych”**, które realizowane będzie w latach 2020-2021 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 3.826,53 zł, limit 2020 w kwocie 2.498,13 zł, limit 2021 w kwocie 1.328,40 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 3.826,53 zł, limity wydatków nie zwiększają zaplanowanych wydatków bieżących – uwzględnione są w wydatkach bieżących w latach 2020 i 2021,
 - wprowadzono zadanie pn. **„Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych – Przeprowadzenie modernizacji urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta oraz zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych”**, umowa została zawarta w 2018 roku, zadanie realizowane będzie do 2029 roku, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 2.604.402,54 zł, w 2019 roku wydatki wyniosły 58.002,54 zł, ustalono limity wydatków: na 2020 rok – 238.400,00 zł, na 2021 rok – 244.800,00 zł, na 2022 rok – 251.400,00 zł, na 2023 rok – 258.000,00 zł, na 2024 rok – 264.800,00 zł, na 2025 rok – 267.000,00 zł, na 2026 – 269.300,00 zł, na 2027 rok – 271.600,00 zł, na 2028 rok – 273.900,00 zł, na 2029 – 207.200,00 zł, limity wydatków nie zwiększają zaplanowanych w kolejnych latach wydatków bieżących, ponieważ zostały uwzględnione przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034,
3. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- na przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek”** skorygowano łączne nakłady finansowe o kwotę 49,60 zł do kwoty 50.450,40 zł, uwzględniając faktyczne nakłady poniesione w 2019 roku tj. 39.950,40 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 57,32 zł,
 - na przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”** zmniejszono o kwotę 5.386.596,23 zł limit zobowiązań do kwoty 448.770,11 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - 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”** zmniejszono o kwotę 41.205,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder