

**Uchwała Nr 285 / XXXIX / 2021**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 28 października 2021 roku**

**zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 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 **285/XXXIX/2021** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **28 października 2021 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 276/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2021 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 103/2021 z dnia 30 września 2021 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **186.492,00 zł**, w tym: o kwotę 9.973,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, o kwotę 170.575,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i o kwotę 5.944,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **186.492,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 5.000,00 zł na renowację ksiąg stanu cywilnego, o kwotę 63.250,00 zł na zasiłki okresowe, o kwotę 154,00 zł na dodatki energetyczne i koszty obsługi zadania, o kwotę 17.060,00 zł zasiłki stałe, o kwotę 40.265,00 zł na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, o kwotę 50.000,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, o kwotę 5.944,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, o kwotę 53,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny i o kwotę 4.766,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna; przeniesiono wydatki w kwocie 1.461,00 z rezerwy ogólnej na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej (461,00 zł) i na pozostałą działalność w kulturze fizycznej (1.000,00 zł), w kwocie 5.700,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych w placówkach oświatowych (z wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych 2.500,00 zł i z wydatków rzeczowych 3.200,00 zł), w kwocie 21.800,00 zł z wydatków rzeczowych na nagrodę jubileuszową dla pracownika Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”.

2. Uchwałą nr 284/XXXIX/2021 z dnia 28 października 2021 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **1.088.093,34 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.088.093,34 zł, w tym zwiększono o kwotę 836.300,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 231.650,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 5.318,66 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o kwotę 30.000,00 zł wpływy z usług opiekuńczych, o kwotę 500,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 22.850,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i o

kwotę 18.000,00 zł wpływy z opłat za opiekę na dziećmi u opiekunów dziennych, zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł wpływy z usług (za wyżywienie dzieci w punktach opieki dziennej) i o kwotę 16.525,32 zł środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”,

- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **1.123.579,34 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.088.093,34 zł, w tym: zwiększono o kwotę 7.000,00 zł wydatki na promocję miasta, o kwotę 38.200,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli, o kwotę 1.014.100,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników placówek oświatowych, o kwotę 5.318,66 zł na transport do punktów szczepień (na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 43.533,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 1.630,00 zł na wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora, o kwotę 20.000,00 zł na wypłatę świadczeń „Gostynińskie Becikowe”, o kwotę 27.934,00 zł na wspieranie rodziny (w tym zmniejszono o 33.256,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 30.000,00 zł na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej, zmniejszono o kwotę 83.097,00 zł na funkcjonowanie punktów opieki dziennej dla dzieci (w tym o 33.097,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 16.525,32 zł na realizację programu „Czyste Powietrze” (w tym o 5.347,28 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń), przeniesiono wydatki w kwocie 20.180,00 zł ze składek na PPK (w Urzędzie Miasta 14.332,00 zł, w monitoringu miejskim 1.148,00 zł z oczyszczania miasta 4.700,00 zł) na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg gminnych; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 35.576,00 zł na przedsięwzięcia.
- plan przychodów zwiększono o kwotę **35.576,00 zł** z tytułu wolnych środków.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w 2021 roku:

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 274 585,34</b>	<b>91 870 661,40</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 274 585,34	85 210 330,40
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	836 300,00	2 320 947,02
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	198 135,34	25 851 185,97
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	240 150,00	23 472 718,41
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 310 161,34</b>	<b>99 090 307,58</b>
2.1	Wydatki bieżące	1 274 585,34	82 868 665,51
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 381,38	36 197 523,51

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 576,00	16 221 642,07
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 576,00	14 221 642,07
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-35 576,00</b>	<b>-7 219 646,18</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>35 576,00</b>	<b>11 526 246,11</b>
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	35 576,00	2 521 733,50
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	35 576,00	35 576,00
<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	35 576,00	9 175 535,00
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	49 050,68	22 451 086,48
10.1.1	bieżące	13 474,68	6 854 961,41
10.1.2	majątkowe	35 576,00	15 596 125,07

W związku z przeniesieniem na 2022 rok planu dochodów i wydatków w kwocie 16.525,32 zł związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w 2022 roku zwiększono o kwotę 16.525,32 zł plan dochodów bieżących (w tym z tytułu środków na cele bieżące), wydatków bieżących, wydatków bieżących objętych limitem oraz o kwotę 9.500,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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. „**Spacerując po Gostyninie**” zmniejszono o kwotę 12.880,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umów z wykonawcami.
2. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”** – Realizacja założeń Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, obsługa beneficjentów programu i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 30.000,00 zł, limit 2021 roku w kwocie 13.474,68 zł, limit 2022 roku w kwocie 16.525,32 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 16.525,32 zł, w 2021 roku zawarto umowy z wykonawcami na łączną kwotę 13.474,68 zł.
3. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - na przedsięwzięcie pn. „**Budowa drogi - ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie etap I**” zwiększono

o kwotę 35.576,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 887.666,61 zł, limit 2021 roku do kwoty 883.013,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 35.604,50 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**