

Uchwała Nr 79 / X / 2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 maja 2019 roku

zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.

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

§ 1

W uchwale nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2034 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 **79/X/2019** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **30 maja 2019 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Zarządzeniem nr 51/2019 Burmistrza Miasta Gostyninie z dnia 16 maja 2019 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 53/2019 z dnia 24 maja 2019 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **56.342,50 zł**, w tym: o kwotę 50.800,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i o kwotę 5.542,50 zł z tytułu dofinansowania zadań bieżących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **56.342,50 zł**, w tym: o kwotę 50.800,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety członków komisji wyborczych) oraz o kwotę 5.542,50 zł na zadanie pn. Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2019 roku; przeniesiono kwotę 43.900,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówkach oświatowych na wypłatę dla pracownika przedszkola kwot zasądzonych wyrokiem sądu i na koszty sądowe oraz kwotę 1.100,00 zł z wydatków na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej na zwiększenie wkładu własnego Miasta w realizację zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2019 roku.

2. Uchwałą nr 78/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **121.992,00 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 140.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 18.008,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **470.568,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 423.326,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 54.155,00 zł na wydatki związane z utrzymanie dróg gminnych, o kwotę 9.800,00 zł na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, o kwotę 17.500,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 5.500,00 zł na inkaso opłaty targowej, o kwotę 4.700,00 zł na dotację celową dla Gminy Gostynin na zadania oświatowe na podstawie porozumienia, o kwotę 143.560,00 zł na wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i w Punktach Opieki „Bajkowy Zakątek” oraz „Zaczarowana Kraina” (na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne), o kwotę 10.300,00 zł na utrzymanie zieleni, o kwotę 5.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury i o kwotę 186.311,00 zł na realizację zadania pn. Wykonanie prac konserwatorskich fresków z wizerunkami czterech Ewangelistów znajdujących się w budynku dawnej cerkwi pw. Św. Michała

Cudotwórcy wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku Gostynińskim, zmniejszono o kwotę 13.500,00 zł na wydatki związane z pozostałą działalnością w kulturze fizycznej; przeniesiono wydatki w kwocie 2.900,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na dotację celową dla Gminy Gostynin na zadania oświatowe na podstawie porozumienia; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 47.242,00 zł, w tym o kwotę 29.242,00 zł na przedsięwzięcia i o kwotę 18.000,00 zł na nowe wydatki inwestycyjne,

- plan przychodów zwiększono o kwotę **348.576,00 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 2019 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	178 334,50	69 419 177,55
1.1	Dochody bieżące	196 342,50	68 976 685,55
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	196 342,50	17 117 175,61
1.2	Dochody majątkowe	-18 008,00	442 492,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-18 008,00	103 992,00
2	Wydatki ogółem	526 910,50	72 322 766,61
2.1	Wydatki bieżące	479 668,50	66 570 957,61
2.2	Wydatki majątkowe	47 242,00	5 751 809,00
3	Wynik budżetu	-348 576,00	-2 903 589,06
4	Przychody	348 576,00	4 275 589,06
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	348 576,00	1 145 357,06
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	348 576,00	1 145 357,06
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-283 326,00	2 405 727,94
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	65 250,00	3 551 085,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 760,00	30 169 118,30
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 500,00	5 685 095,27
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	29 242,00	6 648 935,22

11.3.2	majątkowe	29 242,00	5 630 209,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 242,00	5 590 209,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 000,00	161 600,00

– w 2020 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	-36 012,00	69 356 613,00
1.2	Dochody majątkowe	-36 012,00	33 988,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-36 012,00	33 988,00
2	Wydatki ogółem	-36 012,00	71 054 504,00
2.2	Wydatki majątkowe	-36 012,00	5 609 804,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-65 492,00	4 699 299,00
11.3.2	majątkowe	-65 492,00	4 106 299,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-65 492,00	4 106 299,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	29 480,00	1 503 505,00

Po wyłonieniu wykonawcy na realizację przedsięwzięcia pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej**” wartość zadania zmniejszyła się o 97.750,00 zł. Zmniejszono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 32.258,00 zł i w 2020 roku o kwotę 65.492,00 zł. Niższe o 54.020,00 zł będzie też planowane dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa, zmniejszono więc dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym w 2019 roku o kwotę 18.008,00 zł i w 2020 roku o kwotę 36.012,00 zł. W celu zbilansowania budżetu w 2020 roku powiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 29.480,00 zł.

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. „**Moje pasje – moją przyszłością**” zmniejszono o kwotę 290,10 zł limit zobowiązań do kwoty 24.936,35 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- na przedsięwzięcie pn. **„Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego”** zmniejszono o kwotę 7.011,00 zł limit zobowiązań do kwoty 50,50 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie pn. **„Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością”** zmniejszono o kwotę 176.034,71 zł limit zobowiązań do kwoty 568,29 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej”** zmniejszono o kwotę 97.750,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 104.550,00 zł, limit 2019 roku o kwotę 32.258,00 zł do kwoty 30.442,00 zł, limit 2020 roku o kwotę 65.492,00 zł do kwoty 61.808,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 190.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na przedsięwzięcie i zawarciem umowy z wykonawcą,
 - ujęto zadanie inwestycyjne, na które wydatki poniesiono w 2018 roku w kwocie 12.300,00 zł (opracowanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynków po byłym Gimnazjum nr 2), które kontynuowane będzie w 2019 roku pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku po byłym Gimnazjum nr 2 dla potrzeb Biblioteki Miejskiej”** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 73.800,00 zł, limit 2019 roku w kwocie 61.500,00 zł, oraz limit zobowiązań w kwocie 61.500,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder