

Uchwała Nr 423 / LXXXII / 2018
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 9 sierpnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze 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 (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 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 Robacki

Objaśnienia

do uchwały nr **423/LXXXII/2018** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **9 sierpnia 2018 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wprowadzonej Uchwałą nr 420/LXXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lipca 2018 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 89/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **220.240,55 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 209.223,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i o kwotę 11.017,55 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **220.240,55 zł**, w tym: o kwotę 2.687,00 zł na wynagrodzenia urzędników wyborczych, o kwotę 141.536,000 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, o kwotę 65.000,00 zł na realizację rządowego programu "Dobry start" (w tym o kwotę 4.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi) oraz o kwotę 11.017,55 zł na realizację zadania "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2018 roku.

2. Zarządzeniem nr 96/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **3.968,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 3.968,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych 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 **3.968,00 zł**, w tym: o kwotę 3.968,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania przez gminy, przeniesiono wydatki w kwocie 75.600,00 zł z wydatków na realizację programu "Rodzina 500 plus" na realizację programu rządowego „Dobry start”, w kwocie 26.928,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych, wydatki w kwocie 600,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki rzeczowe związane z obsługą organów jst oraz w kwocie 5.000,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

3. Uchwałą nr 422/LXXXII/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **747.220,40 zł**, w tym:
 - plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **46.739,40 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 300,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek, o kwotę 3.600,00 zł z wpływów z odszkodowań, o kwotę 734,00 zł z wpływu z opłaty produktowej, o kwotę 900,00 zł z wpływów z różnych opłat, o kwotę 5.000,00 zł ze środków na

dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł, o kwotę 1.205,40 zł z wpływów z kar wynikających z umów i o kwotę 35.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

- plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **700.481,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **747.220,40 zł**, w tym:
 - plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **99.000,00 zł**, w tym zwiększono o kwotę 59.000,00 zł na malowanie oznakowania poziomego, o kwotę 40.000,00 zł na wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych i świetlicach szkolnych,
 - plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **648.220,40 zł** na przedsięwzięcia.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028:

- w 2018 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	971 428,95	66 723 695,55
1.1	Dochody bieżące	270 947,95	64 995 514,55
1.1.3	podatki i opłaty	1 634,00	14 970 487,94
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 000,00	15 111 849,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	229 208,55	17 918 276,15
1.2	Dochody majątkowe	700 481,00	1 728 181,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	700 481,00	1 228 481,00
2	Wydatki ogółem	971 428,95	74 289 591,79
2.1	Wydatki bieżące	323 208,55	65 141 759,93
2.2	Wydatki majątkowe	648 220,40	9 147 831,86
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-52 260,60	-146 245,38
8.2	Relacja między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-52 260,60	3 105 663,86
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 615,00	28 249 018,48
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	600,00	5 583 472,89
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	648 220,40	8 277 773,46
11.3.2	majątkowe	648 220,40	6 928 581,86
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	648 220,40	6 928 581,86

Uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań: w 2018 roku w poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5, w latach 2019-2022 w poz. 9.6 i 9.6.1.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028:

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 – moja przyszłość**” zmniejszono o kwotę 186,60 zł limit zobowiązań do kwoty 57.725,59 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - na przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja ul. Stodólnej**” zwiększono o kwotę 20.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 275.853,00 zł, limit 2018 do kwoty 269.703,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 20.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,
 - na przedsięwzięcie pn. „**Budowa chodnika w ul. Słonecznej**” zmniejszono o kwotę 615,40 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 165.027,60 zł i limit 2018 do kwoty 159.984,60 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,
 - na przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i Ziejkową**” zmniejszono o kwotę 71.159,20 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 133.840,80 zł, limit 2018 do kwoty 128.840,80 zł i limit zobowiązań do kwoty 128.840,80 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,
 - na przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja**” zmniejszono o kwotę 585,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 329.640,00 zł, limit 2018 do kwoty 320.415,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,
 - na przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja ul. Bema**” zmniejszono o kwotę 1.292.706,58 zł limit zobowiązań do kwoty 1.955,88 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie pn. „**Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek**” zwiększono o kwotę 700.481,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.104.651,00 zł, limit 2018 do kwoty 1.098.981,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 1.068.981,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,
 - na przedsięwzięcie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1**” zmniejszono o kwotę 186.281,42 zł limit zobowiązań do kwoty 13.718,58 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie pn. „**Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej**” zwiększono o kwotę 2.720,00 zł limit zobowiązań do kwoty 25.280,00 zł w związku z odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy z uwagi na niedotrzymanie terminów umownych (umowa była zawarta w 2017 roku),
 - na przedsięwzięcie pn. „**Miniscena w Gostyninie**” zwiększono o kwotę 99,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 109.739,00 zł, limit 2018 do kwoty 99.399,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 111,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie.

- na przedsięwzięcie pn. „**Zaprojektowanie i wybudowanie monitoringu wizyjnego miasta**” zmniejszono o kwotę 1.094.082,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki