

**Uchwała Nr 191 / XXXVIII / 2016**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**

**zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2016r., poz. 446 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 2013r., poz. 885, ze zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023 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 191/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 wprowadzonej Uchwałą nr 171/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 52/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 19.011,16 zł, w tym: 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 19.011,16 zł, w tym: o kwotę 11.002,16 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, o kwotę 3.230,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna, o kwotę 4.779,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

2. Zarządzeniem nr 69/2016 z dnia 31 maja 2016 roku:

- plan dochodów i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 113.286,00 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 113.286,00 zł, w tym: o kwotę 104.534,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, o kwotę 8.500,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania i o kwotę 252,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Uchwałą nr 181/XXXVII/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 105.537,00 zł, w tym: o kwotę 49.110,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, o kwotę 19.440,00 zł z tytułu środków na kształcenie pracowników przedszkoli, o kwotę 20.095,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i o kwotę 16.892,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 105.537,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 115.537,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 10.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, o kwotę 10.000,00 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, o kwotę 28.702,00 zł na wydatki związane z obsługą organów jst, o kwotę 56.235,00 zł na wydatki bieżące placówek oświatowych (w tym o kwotę 20.095,00 zł na wynagrodzenia osobowe), o kwotę 600,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście i o kwotę 10.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 36.500,00 zł na dotację celową na zadanie inwestycyjne

realizowane przez Powiat Gostyniński i zmniejszono o kwotę 46.500,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych.

4. Uchwałą nr 190/XXXVIII/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 303.116,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 301.796,00 zł, w tym: o kwotę 33.048,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. "Opracowanie Gminnego Projektu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" z Europejskiego Funduszu Spójności, o kwotę 64.058,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych - nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu Erasmus+, o kwotę 1.300,00 zł z wpływów z różnych opłat oraz o kwotę 203.390,00 zł z tytułu wpływów z usług, grzywien i mandatów i dywidendy od spółki MPEC w Gostyninie; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 1.320,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 303.116,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 240.116,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 85.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, o kwotę 55.548,00 zł na wydatki z zakresu działalności usługowej (w tym o kwotę 36.720,00 zł na realizację programu ze środków EFS), o kwotę 50.360,00 zł na wydatki bieżące placówek oświatowych (w tym 15.360,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+), o kwotę 40.708,00 zł na wydatki z zakresu pozostałej działalności w ramach gospodarki komunalnej, o kwotę 9.000,00 zł na wydatki w zakresie kultury fizycznej, o kwotę 3.000,00 zł na wydatki związane z organizacją turniejów i zawodów sportowych, zwiększono o kwotę 59,00 zł wydatki na pochodne od wynagrodzeń, zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł na wydatki związane z obsługą organów jst, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 63.000,00 zł, w tym: o kwotę 3.000,00 zł na dotację celową dla OSP w Gostyninie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, o kwotę 60.000,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 w 2016 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	540 950,16	57 789 674,91
1.1	Dochody bieżące	539 630,16	57 176 892,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 110,00	12 491 222,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 300,00	14 207 410,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	249 498,16	12 342 591,16
1.2	Dochody majątkowe	1 320,00	612 782,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 320,00	609 320,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	540 950,16	61 379 878,16
2.1	Wydatki bieżące	487 950,16	52 808 544,16
2.2	Wydatki majątkowe	53 000,00	8 571 334,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	51 680,00	4 368 348,75

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	51 680,00	6 197 548,75
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 154,00	23 937 781,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	25 202,00	5 612 378,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 360,00	4 596 816,00
11.3.1	bieżące	15 360,00	54 660,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 500,00	3 948 328,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	39 500,00	59 500,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 106,00	97 106,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 148,80	92 148,80
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	92 148,80	92 148,80
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 080,00	91 580,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 450,80	82 920,80
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 080,00	91 580,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	8 629,20	165 049,20
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 629,20	165 049,20
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 629,20	8 629,20
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 629,20	8 629,20

W poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w roku 2016.

Wprowadzono następujące zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023:

1. na przedsięwzięcie pn. Projekt Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne zwiększono limit na 2016 o kwotę 15.360,00 zł, tj. o środki niewykorzystane w latach 2014-2015, planowane do wykorzystania w 2016 roku.
2. na przedsięwzięcie pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 131.087,00 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**