

Uchwała Nr 117/XV/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 24 października 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 ze zmianami) 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 **117/XV/2019** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **24 października 2019 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 106/XIV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2019 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 110/2019 z dnia 30 września 2019 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **508.888,00 zł**, w tym: o kwotę 2.120,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, o kwotę 122.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin, o kwotę 5.768,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej i o kwotę 379.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **508.888,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 122.000,00 zł na zasiłki stałe, o kwotę 1.520,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 5.768,00 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, o kwotę 379.000,00 zł na świadczenie wychowawcze, o kwotę 600,00 zł na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów; przeniesiono wydatki w kwocie 3.520,00 zł z wydatków rzeczowych na utrzymanie dróg na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 5.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki rzeczowe w Urzędzie Miasta, w kwocie 43.000,00 zł ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, w kwocie 2.900,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w Punktach Opieki na dzieci, w kwocie 1.887,00 zł z wydatków rzeczowych na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla koordynatora projektu „I Ty możesz pływać” realizowanego w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych, w kwocie 5.380,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki rzeczowe w Przedszkolu nr 2 (3.000,00 zł) oraz na wydatki związane z organizacją uroczystości patriotycznych i historycznych (2.380,00 zł).

2. Zarządzeniem nr 115/2019 z dnia 11 października 2019 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **1.247.193,92 zł**, w tym o kwotę 71.263,92 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, o kwotę 126.930,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin i o kwotę 1.049.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **1.247.193,92 zł**, w tym o kwotę 9.942,92 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, o kwotę 50.800,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej (diety), o kwotę 3.709,00 zł na dodatki energetyczne, o kwotę 126.930,00 zł na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, o kwotę 1.049.000,00 zł na świadczenia wychowawcze, o kwotę 6.812,00 zł na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów; przeniesiono wydatki w kwocie 51.903,00 zł z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników szkół i przedszkoli (wynagrodzenia osobowe), w kwocie 519,00 zł z wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst na wydatki związane z promocją miasta, wydatki w kwocie 13.581,00 zł na utrzymanie zieleni (w tym w kwocie 10.496,00 zł na wynagrodzenia i pochodne) oraz wydatki w kwocie 2.090,00 zł z oświetlenia ulic na wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście.

3. Uchwałą nr 116/XV/2019 z dnia 24 października 2019 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **28.230,00 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 5.802,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i zwiększono o kwotę 20.802,00 zł z podatku od spadków i darowizn, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 22.428,00 zł, w tym: o kwotę 15.000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o kwotę 420,00 zł z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i o kwotę 7.008,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **28.230,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 41.878,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu, o kwotę 10.000,00 zł na świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”, zmniejszono o kwotę 23.648,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, przeniesiono kwotę 10.925,00 zł z wydatków na oświetlenie uliczne na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną.

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	1 784 311,92	73 238 909,83
1.1	Dochody bieżące	1 761 883,92	72 750 996,83
1.1.3	podatki i opłaty	5 802,00	16 274 120,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 756 081,92	20 502 157,99
1.2	Dochody majątkowe	22 428,00	487 913,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	420,00	320 245,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 008,00	126 000,00

2	Wydatki ogółem	1 784 311,92	76 485 276,51
2.1	Wydatki bieżące	1 784 311,92	70 667 316,51
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-22 428,00	2 083 680,32
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-22 428,00	3 571 815,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 914,00	31 035 487,84
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-24 167,00	6 058 268,27

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W 2020 roku zwiększono o kwotę 94,50 zł poz. 12.1.1, 12.1.1.1 i 12.3.1 i zmniejszono o kwotę 94,50 zł poz. 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 w związku z zmianą kwot na realizację przedsięwzięcia „Przyszłość zaczyna się dziś”.

W 2020 roku:

- zwiększono o kwotę 15.012,00 zł poz. 1, 1.2 i 1.2.2 w związku ze zwiększeniem dofinansowania na podstawie umowy 07154/19/FPK/DEK na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej” z Programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Powyższa kwota pomniejszy wkład własny Miasta w realizację, całkowita wartość zadania nie ulega zmianie. W celu zbilansowania budżetu 2020 roku zwiększono o kwotę 15.012,00 zł nowe wydatki inwestycyjne (poz. 2.2 i 11.5),
- zwiększono o kwotę 3.000,00 zł poz. 11.3, 11.3.2 i 11.4 w związku ze zwiększeniem w 2020 roku wydatków na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej”. W celu zbilansowania budżetu 2020 roku przeniesiono kwotę 3.000,00 zł z nowych wydatków inwestycyjnych (poz. 11.5).

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 45.437,20 zł limit zobowiązań do kwoty 982.671,49 zł, w związku zawarciem umów z wykonawcami,

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

- na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina”

zmniejszono o kwotę 3.266.094,43 zł limit zobowiązań do kwoty 190.028,57 zł, w związku z zawarciem umów z wykonawcami,

- na przedsięwzięcie pn. **„Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością”** zmniejszono o kwotę 128,10 zł limit zobowiązań do kwoty 440,19 zł, w związku z zawarciem umowy z wykonawcami,
- na przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej”** zwiększono o kwotę 3.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 107.550,00 zł, limit 2020 roku do kwoty 64.808,00 zł oraz limit zobowiązań w związku z koniecznością zawarcia w 2019 roku umowy z wykonawcą na wydatki, które poniesione będą w 2020 roku,
- na przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 22.697,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.758.588,00 zł, limit 2020 roku do kwoty 1.732.512,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.732.512,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- na przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie”** zwiększono o kwotę 22.697,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 365.679,00 zł, limit 2020 roku do kwoty 355.224,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 355.224,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder