

Uchwała Nr 144/ XVII / 2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 grudnia 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 **144/XVII/2019** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **30 grudnia 2019 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 127/XVI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2019 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 140/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **1.418.389,00 zł**, w tym: o kwotę 88.693,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, o kwotę 1.324.420,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego i o kwotę 5.276,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **1.418.389,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 1.076,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 4.200,00 zł na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym o kwotę 3.400,00 zł na wynagrodzenia osobowe), o kwotę 1.324.420,00 zł na świadczenie wychowawcze (w tym o kwotę 15.148,00 zł na wynagrodzenia osobowe), o kwotę 91.607,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i na realizację zasiłku dla opiekuna, o kwotę 10,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zmniejszono o kwotę 569,00 zł na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, o kwotę 1.358,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, o kwotę 997,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów; przeniesiono wydatki w kwocie 15.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne na świadczenie „Gostynińskie becikowe” (3.000,00 zł), na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (9.200,00 zł) i na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (2.800,00 zł); przeniesiono wydatki w kwocie 4.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z przygotowaniem do zwiedzania sali muzealnej na Zamku Gostynińskim oraz w kwocie 1.400,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Muzycznej.

2. Uchwałą nr 143/XVII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **694.052,00 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 35.407,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 6.052,00 zł z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 11.502,00 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych, o kwotę 2.440,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 61.632,00 zł z podatku od nieruchomości, o kwotę 50.000,00 zł z podatku od środków transportowych, o kwotę 30.400,00 zł z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 202.910,00 zł wpływy z usług stołówek szkolnych, przedszkoli i Klubu Dziecięcego i o kwotę 217.218,00 zł z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zwiększono o kwotę

- 29.500,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 50.000,00 zł z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 6.013,00 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 488,00 zł z opłaty produktowej, o kwotę 11.661,00 zł z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 6.777,00 zł z opłaty skarbowej, o kwotę 2.200,00 zł z opłaty targowej, o kwotę 53.672,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 2.400,00 zł wpływy z kosztów upomnień, o kwotę 33.450,00 zł z opłat z korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 9.951,00 zł wpływy z różnych opłat, o kwotę 209.332,00 zł z różnych dochodów (w tym zwiększono o kwotę 229.597,00 zł za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli w Gostyninie i zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł ze zwrotu VAT od zakupu towarów i usług w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych i o kwotę 265,00 zł z opłaty ryczałtowej związanej z wynajmem sal w szkołach), o kwotę 13.100,00 zł z dotacji celowych z gmin i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i o kwotę 118.203,00 zł o środki na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy subwencji ogólnej, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 729.459,00 zł, w tym: o kwotę 1.500,00 zł z wpływów ze sprzedaży drewna, o kwotę 6.052,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i o kwotę 721.907,00 zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć,
- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **27.855,00 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 117.338,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 180.221,00 zł wydatki bieżące w placówkach oświatowych (w tym o kwotę 70.800,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne); zwiększono o kwotę 2.420,00 zł na utrzymanie dróg gminnych (w tym o kwotę 1.920,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne), o kwotę 983,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, o kwotę 54.038,00 zł na funkcjonowanie organów jst (w tym o kwotę 50.700,00 zł na pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 1.462,00 zł na funkcjonowanie monitoringu miejskiego (w tym o kwotę 800,00 zł na wynagrodzenia osobowe) i o kwotę 3.980,00 zł na oczyszczanie miasta (na wynagrodzenia osobowe i pochodne); przeniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym na wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych oraz wydatki w kwocie 6.000,00 zł z zasiłków okresowych na świadczenie „Gostynińskie becikowe”; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 89.483,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 80.703,00 zł na nowe wydatki inwestycyjne (w tym o kwotę 98.500,00 zł na funkcjonowanie organów jst) i o kwotę 8.780,00 zł na przedsięwzięcia,
 - plan rozchodów zwiększono o kwotę 721.907,00 zł na przelewy na rachunki lokat, tj. o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki w roku 2020 na realizację przedsięwzięć.

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	2 112 441,00	77 293 435,83
1.1	Dochody bieżące	1 382 982,00	76 015 143,83
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	595 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	-238 690,00	16 057 655,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	-61 632,00	10 273 671,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	118 203,00	16 302 446,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 431 489,00	23 626 228,99
1.2	Dochody majątkowe	729 459,00	1 278 292,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500,00	378 665,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	721 907,00	847 907,00
2	Wydatki ogółem	1 390 534,00	78 059 663,51
2.1	Wydatki bieżące	1 301 051,00	73 849 952,51
2.2	Wydatki majątkowe	89 483,00	4 209 711,00
3	Wynik budżetu	721 907,00	-766 227,68
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	-721 907,00	766 227,68
5	Rozchody	721 907,00	2 093 907,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	721 907,00	721 907,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	81 931,00	2 165 191,32
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	81 931,00	3 653 326,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-8 452,00	31 601 276,17
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	152 538,00	6 074 688,27
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 780,00	5 666 128,28
11.3.2	majątkowe	8 780,00	3 870 334,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	89 483,00	350 157,00

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. „**Przyszłość zaczyna się dziś**” zmniejszono o kwotę 100.384,11 zł limit zobowiązań do kwoty 865.191,42 zł, w związku zawarciem umów z wykonawcami,
2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- ujęto jako przedsięwzięcie zadanie inwestycyjne „**Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m**” rozpoczęte w 2019 roku, dotychczas nieobjęte wykazem przedsięwzięć, którego realizacja będzie kontynuowana w 2020 roku i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 17.390,00 zł, limit 2019 w kwocie 8.780,00 zł i limit 2020 w kwocie 8.610,00 zł (przeniesienie części płatności za wykonanie koncepcji na rok 2020),
 - na przedsięwzięcie pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej**” zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł limit zobowiązań, w związku zawarciem umowy z wykonawcą.

W 2020 roku dostosowano kwoty do danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 w związku z proponowanymi autopoprawkami do tych projektów, w tym:

1. w zakresie dochodów:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 200.705,00 zł, w tym: o kwotę 15.000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, o kwotę 185.704,00 zł wpływy z usług stołówek szkolnych, Punktów opieki nad dziećmi i w Klubie Dziecięcym oraz o kwotę 1,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 721.908,00 zł z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć,

2. w zakresie wydatków:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 192.094,00 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8.610,00 zł na przedsięwzięcie ujęte w Wykazie przedsięwzięć „Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m” (wydatki inwestycyjne kontynuowane),

3. w zakresie przychodów:

- zwiększono przychody budżetu o kwotę 721.907,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, przekazanych w grudniu 2019 roku na dofinansowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder