

**Uchwała Nr 191 / XXIV / 2020**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 12 sierpnia 2020 roku**

**zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 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 **191/XXIV/2020** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **12 sierpnia 2020 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 189/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2020 rok:

1. Zarządzeniem nr 71/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **281.210,00 zł**, w tym: o kwotę 45.540,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i o kwotę 235.670,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **281.210,00 zł**, w tym: o kwotę 5.896,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem pierwszej tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 39.644,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, o kwotę 77.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, o kwotę 80.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i o kwotę 78.670,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”; w wydatkach na promocję miasta przeniesiono wydatki w kwocie 710,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe.

2. Zarządzeniem nr 79/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **97.998,00 zł**, w tym: o kwotę 73.921,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i o kwotę 24.077,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **97.998,00 zł**, w tym: o kwotę 73.921,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (w tym o kwotę 19.794,46 zł na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 24.077,00 zł na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2020 (wynagrodzenia osobowe).

3. Zarządzeniem nr 85/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **133.811,00 zł**, w tym: o kwotę 29.059,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i o kwotę 104.752,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego),

- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **133.811,00 zł**, w tym: o kwotę 25.055,00 zł na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku (w tym o kwotę 24.339,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 1.000,00 zł na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych (w tym o kwotę 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 3.004,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminy, o kwotę 104.752,00 zł na realizację zadania "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Gostynina" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" (w tym o kwotę 92.780,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń); przeniesiono wydatki w kwocie 81.504,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych (wynagrodzenia osobowe), w kwocie 30.000,00 zł z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie miasta Gostynina, w kwocie 342,00 zł z rezerwy ogólnej na ubezpieczenie obiektów sportowych, w kwocie 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) z wydatków rzeczowych na organizację uroczystości patriotycznych.

4. Uchwałą nr 190/XXIV/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **281.070,94 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 178.113,94 zł, w tym: zwiększono o kwotę 64.947,78 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 97.911,00 zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, o kwotę 9.000,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, o kwotę 1.754,00 zł z pozostałych odsetek, o kwotę 217,00 zł z wpływów z usług, o kwotę 4.100,00 zł z opłaty za posiadanie psa, o kwotę 184,16 zł wpływy z kar wynikających z umów, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 102.957,00 zł, w tym: o kwotę 100.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka, o kwotę 2.917,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o kwotę 40,00 zł z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **281.070,94 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 146.317,94 zł, w tym: zwiększono o kwotę 3.000,00 zł na utrzymanie dróg, o kwotę 35.868,00 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, o kwotę 47.656,16 zł na utrzymanie urzędu (w tym o kwotę 14.700,00 zł na wynagrodzenia osobowe), o kwotę 28.200,00 zł na promocję miasta, o kwotę 1.493,78 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 3.000,00 zł na utrzymanie terenów zielonych, o kwotę 67.000,00 zł na utrzymanie kanalizacji deszczowej, o kwotę 10.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł na lokalny transport zbiorowy, o kwotę 36.900,00 zł na pozostałą

działalność usługową, o kwotę 5.000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury; przeniesiono wydatki w kwocie 600,00 zł ze zwalczania narkomanii na przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 134.753,00 zł, w tym o kwotę 126.753,00 zł na roczne zadania inwestycyjne i o kwotę 8.000,00 zł na przedsięwzięcia.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

– w 2020 roku:

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>794 089,94</b>	<b>81 025 859,13</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	691 132,94	78 878 118,13
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	513 019,00	24 651 984,03
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	178 113,94	20 314 447,10
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	102 957,00	2 147 741,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40,00	298 640,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 000,00	1 646 184,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>794 089,94</b>	<b>87 083 505,44</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	659 336,94	77 682 859,44
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 794,24	34 046 490,63
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	134 753,00	9 400 646,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	134 753,00	9 200 646,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 796,00	1 195 258,69
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 796,00	3 218 643,00
<b>10</b>	<b>Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych</b>		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt ustawy, z tego:	8 000,00	10 989 234,43
10.1.2	majątkowe	8 000,00	8 736 104,00

– w 2021 roku:

Przeniesiono kwotę 14.000,00 zł z poz. 10.1.2 do poz. 10.1.1 w związku z wprowadzeniem do Wykazu Przedsięwzięć nowego zadania bieżącego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie”, na które przeniesiono środki z limitu 2021 roku na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”. Zmianę ujęto również w planie wydatków bieżących (poz. 2.1) i majątkowych

(poz. 2.2) (inwestycje poz. 2.2.1), zmieniły się również relacje zrównoważenia wydatków bieżących (poz. 7.1 i 7.2).

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 2.936,16 zł limit zobowiązań do kwoty 396.740,63 zł w związku z zawarciem umów z wykonawcami,

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

- na zadanie pn. **„Dostawa platformy przetargowej”** zmniejszono o kwotę 3.826,53 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- na zadanie pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola”** (2019/2020) zwiększono o kwotę 287.300,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.282.253,07 zł oraz limit 2020 do kwoty 880.300,00 zł, w związku ze zwiększeniem rocznej podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym,
- na zadanie pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola”** (2020/2021) zmniejszono o kwotę 287.300,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.496.800,00 zł oraz limit 2020 do kwoty 307.400,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- wprowadzono zadanie pn. **„Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie” – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 14.000,00 zł, limit 2021 w kwocie 14.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 14.000,00 zł, zadanie będzie realizowane na przełomie 2020 i 2021 roku.

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

- 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”** zwiększono o kwotę 8.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.443.110,00 zł, limit 2020 do kwoty 1.417.034,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 8.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie” – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 16.000,00 zł, limit 2021 w kwocie 16.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 16.000,00 zł, zadanie będzie realizowane na przełomie 2020 i 2021 roku,
- na przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”** zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 5.845.670,00 zł, limit 2021 do kwoty 3.470.000,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 418.770,11 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**