

Uchwała Nr 75 / IX / 2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 kwietnia 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) 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 ze zm.) – 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 **75/IX/2019** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **30 kwietnia 2019 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 66/VIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 34/2019 z dnia 28 marca 2019 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **12.100,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **12.100,00 zł**, w tym o kwotę 12.000,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i o kwotę 100,00 zł na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; przeniesiono kwotę 86,00 zł z wydatków rzeczowych na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie) dla członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej, kwotę 300,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) w Szkole Podstawowej nr 5, kwotę 11.850,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Gostynina 10.000,00 zł) i na wydatki związane z organizacją uroczystości historycznych i patriotycznych (1.850,00 zł),

2. Zarządzeniem nr 41/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **192.691,00 zł**, w tym: o kwotę 36.091,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i o kwotę 156.600,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **192.691,00 zł**, w tym o kwotę 450,00 zł na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum (w tym o kwotę 304,69 zł na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne), o kwotę 31.783,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (w tym o kwotę 24.191,28 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 3.858,00 zł na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy i o kwotę 156.600,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów; przeniesiono kwotę 3.500,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 3 na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 4.

3. Uchwałą nr 74/IX/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **182.200,00 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 161.700,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 5.305,00 zł ze zwrotu opłat i kosztów sądowych, o kwotę 2.165,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 136.408,00 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o kwotę 6.571,00 zł ze zwrotów dotacji, o kwotę 27.000,00 zł z dotacji celowej z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst i o kwotę 4.251,00 zł z wpływów z tytułu kary wynikającej z umowy, zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przeniesiono kwotę 932,97 zł z dotacji celowej na realizację Projektu „W drodze do sukcesu” ze środków z budżetu państwa na środki europejskie, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 20.500,00 zł, w tym o kwotę 20.000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i o kwotę 500,00 zł z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **182.200,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 169.900,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 32.550,00 zł na wydatki związane z utrzymanie dróg gminnych, o kwotę 19.100,00 zł na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, o kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 5.000,00 zł na promocję miasta, o kwotę 7.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, o kwotę 50.000,00 zł na remont bieżący pomieszczeń garażowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie, o kwotę 12.000,00 zł na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 13.250,00 zł na wydatki związane gospodarką komunalną, o kwotę 2.500,00 zł na ochronę zdrowia, o kwotę 73.500,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, o kwotę 27.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (na podstawie porozumienia) i o kwotę 3.000,00 zł na realizację projektu kulturalnego, zmniejszono o kwotę 85.000,00 zł na dotację celową na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, przeniesiono wydatki: w kwocie 70.000,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli oraz w kwocie 932,97 zł na realizację Projektu „W drodze do sukcesu” ze środków z budżetu państwa na środki europejskie; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 12.300,00 zł na roczne zadania inwestycyjne.

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	386 991,00	69 129 268,00
1.1	Dochody bieżące	366 491,00	68 668 768,00
1.1.3	podatki i opłaty	121 713,00	16 245 304,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	231 791,00	16 809 258,06
1.2	Dochody majątkowe	20 500,00	460 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500,00	318 500,00
2	Wydatki ogółem	386 991,00	71 684 281,06
2.1	Wydatki bieżące	374 691,00	65 979 714,06
2.2	Wydatki majątkowe	12 300,00	5 704 567,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-8 200,00	2 689 053,94
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-8 200,00	3 485 835,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 381,97	30 145 764,30
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	5 667 595,27
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 300,00	143 600,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	932,97	52 311,06
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	932,97	52 311,06
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	932,97	91 075,14
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	-932,97	178 841,08
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-932,97	178 841,08
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-932,97	22 451,08
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-932,97	22 451,08

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W latach 2020-2034 zwiększono dochody ogółem, dochody bieżące oraz podatki i opłaty o kwotę 136.408,00 zł, tj. o kwotę zwiększenia planu dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w uchwale nr 74/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 roku; w celu zrównoważenia budżetów tych lat zwiększono wydatki majątkowe i nowe wydatki inwestycyjne.

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. **„Moje pasje – moją przyszłością”** zmniejszono o kwotę 283,23 zł limit zobowiązań do kwoty 25.226,45 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.
2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - na przedsięwzięcie pn. **„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5”** zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 83.676,50 zł, limit 2019 roku do kwoty 83.000,00 zł oraz limit zobowiązań w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie, w związku z zawarciem umowy z wykonawcą zmniejszono o kwotę 59.659,96 zł limit zobowiązań, który po wprowadzonych zmianach wynosi 23.340,04 zł,
 - na przedsięwzięcie pn. **„Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością”** zwiększono o kwotę 4.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 191.240,00 zł, limit 2019 roku do kwoty 176.603,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 176.603,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder