

**Uchwała Nr 91 / XI / 2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 27 czerwca 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 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 **91/XI/2019** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **27 czerwca 2019 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 79/X/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2019 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 90/XI/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **418.347,30 zł**, w tym: o kwotę 7.720,00 zł z wpływu z tytułu kary wynikającej z umowy, o kwotę 5.329,00 zł z opłaty za trwałe zarząd, o kwotę 1.069,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, o kwotę 5.590,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 277,00 zł z pozostałych odsetek, o kwotę 190,90 zł z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, o kwotę 342.609,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i o kwotę 55.562,40 zł ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **661.802,92 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 657.727,92 zł, w tym: zwiększono o kwotę 1.868,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (wynagrodzenia osobowe), o kwotę 366.715,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (w tym o kwotę 329.660,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne), o kwotę 55.562,40 zł na realizację projektu „Moje pasje” w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, o kwotę 181.897,00 zł na wydatki w stołówkach szkolnych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, o kwotę 1.380,73 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 3.880,00 zł na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 21.210,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, o kwotę 2.584,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń) i o kwotę 30.103,00 zł na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zmniejszono o kwotę 3.075,00 zł na wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 816,83 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń) i o kwotę 3.580,38 zł na wydatki związane z oczyszczaniem miasta (pochodne od wynagrodzeń); plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 4.075,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 23.872,00 zł na nowe wydatki inwestycyjne i zmniejszono o kwotę 19.797,00 zł na przedsięwzięcia,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **243.455,62 zł** z tytułu wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

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	418 347,30	69 837 524,85
1.1	Dochody bieżące	418 347,30	69 395 032,85
1.1.3	podatki i opłaty	11 988,00	16 257 292,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	398 171,40	17 515 347,01
2	Wydatki ogółem	661 802,92	72 984 569,53
2.1	Wydatki bieżące	657 727,92	67 228 685,53
2.2	Wydatki majątkowe	4 075,00	5 755 884,00
3	Wynik budżetu	-243 455,62	-3 147 044,68
4	Przychody	243 455,62	4 519 044,68
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	243 455,62	1 388 812,68
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	243 455,62	1 388 812,68
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-239 380,62	2 166 347,32
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 075,00	3 555 160,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 975,52	30 504 093,82
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	366 715,00	6 051 810,27
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-19 797,00	6 629 138,22
11.3.2	majątkowe	-19 797,00	5 610 412,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-19 797,00	5 570 412,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	23 872,00	185 472,00

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. „**Moje pasje – moją przyszłością**” zmniejszono o kwotę 24.936,35 zł limit zobowiązań 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 20.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 63.676,50 zł, limit 2019 roku do kwoty 63.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 3.340,04 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
 - na przedsięwzięcie pn. „**Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności**” zwiększono o kwotę 203,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.251.186,00 zł, limit 2019 roku do kwoty 1.217.976,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 203,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder