

Uchwała Nr 96 / XII / 2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 11 lipca 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 **96/XII/2019** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **11 lipca 2019 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 91/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 69/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **217.624,00 zł**, w tym: o kwotę 90.774,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę 126.850,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **217.624,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 90.774,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu i o kwotę 126.850,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"; przeniesiono wydatki w kwocie 23,00 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 16.200,00 zł z rezerwy celowej na wypłatę odprawy emerytalnej (wynagrodzenia osobowe) dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w kwocie 1.800,00 zł z rezerwy ogólnej na zakupy związane z utrzymaniem zieleni.

2. Uchwałą nr 95/XII/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **104.097,46 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 89.097,46 zł, w tym: o kwotę 63.897,46 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 2.400,00 zł z wkładu własnego Rodzinnego Ogrodu Działkowego TULIPAN oraz o kwotę 22.800,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 15.000,00 zł, w tym: o kwotę 5.000,00 zł z wkładu własnego Rodzinnego Ogrodu Działkowego BRATOSZEWO oraz o kwotę 10.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **200.997,46 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 137.597,46 zł, w tym: zwiększono o kwotę 16.500,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 5.000,00 zł na wyposażenie biurowe dla potrzeb monitoringu miejskiego, o kwotę 5.200,00 zł na wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie, o kwotę 63.897,46 zł na Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 36.000,00 zł na realizację zadania „W poszukiwaniu zdrowego powietrza”, o kwotę 12.000,00 zł na realizację zadania „Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego TULIPAN” i

o kwotę 14.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury; zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł na dotację celową dla Rodzinnych Ogródków Działkowych; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 63.400,00 zł na nowe wydatki inwestycyjne,

- plan przychodów zwiększono o kwotę **96.900,00 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	321 721,46	70 159 246,31
1.1	Dochody bieżące	306 721,46	69 701 754,31
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	306 721,46	17 822 068,47
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 000,00	457 492,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 000,00	118 992,00
2	Wydatki ogółem	418 621,46	73 403 190,99
2.1	Wydatki bieżące	355 221,46	67 583 906,99
2.2	Wydatki majątkowe	63 400,00	5 819 284,00
3	Wynik budżetu	-96 900,00	-3 243 944,68
4	Przychody	96 900,00	4 615 944,68
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	96 900,00	1 485 712,68
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	96 900,00	1 485 712,68
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-48 500,00	2 117 847,32
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	48 400,00	3 603 560,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 120,46	30 584 214,28
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 500,00	6 068 310,27
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	63 400,00	248 872,00

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - na przedsięwzięcie pn. „**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5**” zmniejszono o kwotę 2.214,00 zł limit zobowiązań do kwoty 1.126,04 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie pn. „**Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności**” zmniejszono o kwotę 202,73 zł limit zobowiązań do kwoty 0,27 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku po byłym Gimnazjum nr 2 dla potrzeb Biblioteki Miejskiej**” zmniejszono o kwotę 61.500,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder