

Uchwała Nr 441 / LXXXVI / 2018
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 18 października 2018 roku

zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) 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) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 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 Robacki

Objaśnienia

do uchwały nr **441/LXXXVI/2018** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **18 października 2018 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wprowadzonej Uchwałą nr 431/LXXXV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 września 2018 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 122/2018 z dnia 28 września 2018 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **80.177,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 332.769,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i o kwotę 148.808,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zmniejszono o kwotę 401.400,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **80.177,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 5.900,00 zł na konserwację ksiąg stanu cywilnego, o kwotę 17.242,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej, o kwotę 136.134,00 zł na zasiłki stałe, o kwotę 167.400,00 zł na realizację programu rządowego „Dobry start” (w tym o kwotę 980,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 154.901,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (w tym zwiększono o kwotę 53.000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców i zmniejszono o kwotę 14.612,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników); zmniejszono o kwotę 401.400,00 zł na realizację programu "Rodzina 500 plus" (w tym o kwotę 5.850,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń); przeniesiono wydatki w kwocie 3.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 3, w kwocie 4.000,00 zł z wydatków na dożywianie na zakup usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- w planie wydatków majątkowych przeniesiono kwotę 27.010,00 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację Projektu (zadania inwestycyjnego) pn. "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5" realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2. Uchwałą nr 440/LXXXVI/2018 z dnia 18 października 2018 roku:

- plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **209.600,00 zł**, w tym zwiększono o kwotę 5.275,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych przy naprawach bieżących ulic, o kwotę 54.200,00 zł na wydatki rzeczowe związane z utrzymanie dróg, o kwotę 7.803,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, o kwotę 107.500,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (w tym o kwotę 105.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu), o kwotę 14.461,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o kwotę 24.320,00 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu miasta; zmniejszono o kwotę 65.000,00 zł wydatki na odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne, o kwotę 24.600,00 zł na opracowanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynków po byłym Gimnazjum nr 2, o kwotę 333.559,00 zł na wydatki związane z ochroną gleby, przeniesiono wydatki w kwocie 80.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych na dotację celową dla niepublicznego przedszkola, w kwocie 2.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” na wydatki rzeczowe w Klubie,
- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **209.600,00 zł** na roczne zadania inwestycyjne.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028:

- w 2018 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	80 177,00	67 419 725,55
1.1	Dochody bieżące	80 177,00	65 626 894,55
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	80 177,00	18 531 977,15
2	Wydatki ogółem	80 177,00	74 985 621,79
2.1	Wydatki bieżące	-129 423,00	65 798 223,93
2.2	Wydatki majątkowe	209 600,00	9 187 397,86
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	209 600,00	-171 329,38
8.2	Relacja między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	209 600,00	3 080 579,86
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 574,00	28 541 886,48
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	107 500,00	5 709 572,89
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	80 000,00	7 805 057,66

11.3.1	bieżące	80 000,00	1 432 719,60
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	236 610,00	2 284 739,80

Uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań: w 2018 roku w poz. 9.5 i w latach 2019-2021 w poz. 9.6 i 9.6.1.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028:

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 171,89 zł limit zobowiązań do kwoty 47.553,40 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.
2. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - na przedsięwzięcie pn. „**Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola**” zwiększono o kwotę 80.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.016.900,00 zł, limit 2018 do kwoty 408.200,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 80.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
3. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - na przedsięwzięcie pn. „**Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3**” zmniejszono o kwotę 129,50 zł limit zobowiązań do kwoty 257,50 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja ul. Kwiatowej na działce gminnej nr ewid. 3515**” zmniejszono o kwotę 32.905,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki