

Uchwała Nr 426 / LXI / 2023
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034 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 **426/LXI/2023** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **27 kwietnia 2023 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

Od czasu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr 418/LX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2023 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2023 rok:

1. Zarządzeniem nr 43/2023 z dnia 31 marca 2023 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **2.110,15 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 80.564,85 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i o kwotę 17.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, zmniejszono o kwotę 38.521,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 61.154,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **2.110,15 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 80.564,85 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 33.109,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 20.107,00 zł na funkcjonowanie przedszkoli (wynagrodzenia osobowe nauczycieli), o kwotę 346,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; zmniejszono o kwotę 103.128,00 zł na funkcjonowanie pomocy społecznej (w tym zwiększono o 10.469,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zmniejszono o 70.797,00 zł na świadczenia społeczne i o 42.800,00 zł na pozostałe wydatki bieżące), przeniesiono wydatki w kwocie 2.930,00 zł z rezerwy ogólnej na gospodarkę komunalną oraz w kwocie 6.000,00 zł w wydatkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług.

2. Uchwałą nr 425/LXI/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **161.527,43 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 161.845,43 zł, w tym: zwiększono o kwotę 13.382,00 zł wpływy z opłat za trwałe zarząd, o kwotę 15.000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 233,43 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i o kwotę 133.230,00 zł z wpływów z nałożonych kar od osób prawnych za nieprzestrzeganie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska; plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 318,00 zł wpływy z dotacji z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji,

- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **161.527,43 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 59.164,00 zł wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, o kwotę 503,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli (w tym zmniejszono o 557,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne), o kwotę 233,43 zł na wydatki związane z wypłatą refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o kwotę 10.000,00 zł wydatki na oczyszczanie miasta, o kwotę 8.680,00 zł wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, o kwotę 124.550,00 zł na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej i o kwotę 120.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, zmniejszono o kwotę 42.000,00 zł na funkcjonowanie Urzędu Miasta (w tym o kwotę 57.000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne), o kwotę 118.929,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (w tym o 126.769,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne) i o kwotę 674,00 zł na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego Uśmiech Malucha (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

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

- w 2023 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany
1	Dochody ogółem	159 417,28
1.1	Dochody bieżące, z tego:	159 735,28
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-1 876,72
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	161 612,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-318,00
1.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-318,00
2	Wydatki ogółem	159 417,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	159 417,28
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-127 315,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	318,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	318,00

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2023-2034.

W wykonaniu 2022 roku zmniejszono o kwotę 319,80 zł wydatki w poz. 10.1 do kwoty 18.582.285,06 zł oraz w poz. 10.1.1 do kwoty 7.498.396,21 zł, uwzględniając faktyczne wydatki na przedsięwzięcie pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" w 2022 roku.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- w przedsięwzięciu pn. **„Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" zmniejszono o kwotę 319,80 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 44.149,67 zł, uwzględniając faktyczne wydatki na to przedsięwzięcie w 2022 roku, tj. 5.075,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 15.600,00 zł do kwoty 10.000,00 zł w związku z zawarciem umów z wykonawcami.**
2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- w przedsięwzięciu pn. **„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”** zwiększono o kwotę 42.954,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.907.745,00 zł oraz limit 2023 do kwoty 1.866.294,00 zł, zwiększono o kwotę 4.209,00 zł limit zobowiązań do kwoty 42.954,00 zł, w kwietniu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcami na łączną kwotę 38.745,00 zł,
 - w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi gminnej Nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury”** zmniejszono o kwotę 42.954,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 3.290.937,00 zł oraz limit 2023 do kwoty 3.252.807,00 zł, zmniejszono o kwotę 2.698.524,00 zł limit zobowiązań do kwoty 597.237,00 zł, w kwietniu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 2.655.570,00 zł,
 - w przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów – projekt budowlany”** zmniejszono o kwotę 27.060,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 43.050,00 zł limit zobowiązań do kwoty 122.626,30 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - w przedsięwzięciu pn. **„Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap”** zmniejszono o kwotę 24.600,00 zł limit zobowiązań do kwoty 400,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder