

## U C H W A Ł A nr 379/LXXII/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2077), Rada Miejska uchwała, co następuje:

### § 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **196.345,00 zł** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **64.522.960,53 zł**:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **196.345,00 zł** do kwoty **64.023.260,53 zł**;

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **417.259,50 zł** i zwiększa się o kwotę **1.463.865,50 zł** . Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **70.079.898.53 zł**:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **34.859,50 zł** i zwiększa się o kwotę **324.260,50 zł** do kwoty **61.115.449,07 zł**,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **382.400,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.139.605,00 zł** do kwoty **8.964.449,46 zł**.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

3. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **1.242.951,00 zł**, tj. do kwoty **5.556.938,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie **4.313.987,00 zł** i z wolnych środków w kwocie **1.242.951,00 zł**.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **1.242.951,00 zł**, z tytułu wolnych środków.

Przychody po zmianie wynoszą **6.870.533,00 zł** (5.627.582,00 zł – kredyt, 1.242.951,00 zł – wolne środki) i rozchody w wysokości **1.313.595,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej

uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**

## UZASADNIENIE

### 1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- w dziale 758 zmniejsza się o kwotę 196.345,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku.

### 2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60004** zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (zakup materiałów i wyposażenia)
- **w rozdziale 70005** zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (odszkodowania na rzecz osób fizycznych),
- **w rozdziale 75075** zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie promocji miasta (o kwotę 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; o kwotę 6.000,00 zł na zakup usług pozostałych - kontakty z partnerskim miastem Langenfeld),
- **w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany:**
  1. zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Szkole Podstawowej nr 1 (na zakup usług remontowych – wykonanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie Nr 4/2017 i decyzji Nr 6 /2017 z dnia 11 października, dotyczącego pkt 2 czyli wykonania zadań, które wiążą w terminie do 24 sierpnia 2018 roku),
  2. zwiększa się o kwotę 11.996,00 zł na wydatki związane z zawarciem ugody sądowej z firmą Apis Polska Sp z o.o. z siedzibą w Jarosławiu ul. Kolanki 19 realizującej zadanie pn. "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie".
  3. zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Szkole Podstawowej nr 3 (2.500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia; 5.000,00 zł zakup usług pozostałych),
  4. przenosi się **do rozdziału 80195** kwotę 17.089,00 zł stanowiącą wkład własny w realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 projektu pn. "Akademia kompetencji", z tego kwotę 5.244,00 zł z wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych, kwotę 11.845,00 zł z pozostałych wydatków bieżących,
- **z rozdziału 80110** przenosi się **do rozdziału 80195** kwotę 17.770,50 zł stanowiącą wkład własny w realizacji w Gimnazjum nr 1 projektu pn. "Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie", z tego: kwotę 4.588,00 zł z wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych, kwotę 13.182,50 zł z pozostałych wydatków bieżących,
- **w rozdziale 80195** zwiększa się w łącznej kwocie 35.100,00 zł na wydatki związane z realizacją projektów w szkołach, w tym:

1. o kwotę 18.700,00 zł na projekt pn. "Akademia kompetencji", realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 (ze środków własnych na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane i wynagrodzenia bezosobowe),  
Kwota pochodzi z rozliczenia wykonanych wydatków w 2017 roku.
  2. o kwotę 16.400,00 zł na projekt pn. "Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie" (ze środków własnych na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane i wynagrodzenia bezosobowe),  
Kwota pochodzi z rozliczenia wykonanych wydatków w 2017 roku.  
Zmiany ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 90004** zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania zieleni (na zakup materiałów i wyposażenia).
  - **w rozdziale 92116** zwiększa się o kwotę 27.820,00 zł, dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań statutowych. Zmianę ujęto w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r.
  - **w rozdziale 92195** zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł wydatki na nagrody niezaliczane do wynagrodzeń za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
  - **w rozdziale 92601** zwiększa się o kwotę 12.485,00 zł na wydatki związane z zawarciem ugody sądowej z firmą Apis Polska Sp z o.o. z siedzibą w Jarosławiu ul. Kolanki 19 realizującej zadanie pn. "Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie".
  - **w rozdziale 92605** zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł przeznaczaniem na dotację celową na organizację rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta Dotację ujęto w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.
  - **w rozdziale 92695** zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie sportu (o kwotę 3.000,00 zł na nagrody konkursowe; o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia).

### 3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany:**
  1. w związku ze zmianą nazwy ulicy, w nazwie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej w ul. Rewekanta – projekt budowlany nazwą "ul. Rewekanta" zastępuje się nazwą "ul. Mikulskiego". Po zmianie zadanie przyjmuje brzmienie "Budowa drogi gminnej w ul. Mikulskiego – projekt budowlany. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  2. zmniejsza się o kwotę 12.400,00 zł środki na przedsięwzięcie pn. "Budowa chodnika w ul. Słonecznej". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3. zwiększa się o kwotę 430.000,00 zł przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Nowej”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  4. zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł przedsięwzięcie pn „Modernizacja ul. Bema”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 70095 dokonuje się następujące zmiany:**
    1. zdejmuje się z Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn. “Budowa komunalnego budynku socjalnego przy ul. 3 Maja 30 – projekt budowlany” w kwocie 40.000,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
    2. wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie – dokumentacja budowlana” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 40.000,00 zł.
  - **w rozdziale 75412** zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych. Dotację ujęto w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.
  - **w rozdziale 80101** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. "Pierwsze wyposażenie do nowotworzonego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 45.000,00 zł.
  - **w rozdziale 80104 dokonuje się następujące zmiany:**
    1. z nazwy zadania “Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 4 – projekt budowlany” skreśla się słowo “Miejskiego” i na zadanie w nowym brzmieniu pn. “Rozbudowa Przedszkola nr 4 – projekt budowlany” zwiększa się środki o kwotę 8.425,00 zł . Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
    2. wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 4 w Gostyninie na potrzeby sanitariatu dla 5 grupy oraz demontaż panelu architektonicznego z elewacji zachodniej” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 50.000,00 zł.
  - **w rozdziale 92601 dokonuje się następujące zmiany:**
    1. zdejmuje się z Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn. “Przebudowa istniejącego Skateparku przy ul. Polnej” w kwocie 330.000,00

- zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2. wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Skateparku przy Pływalni Miejskiej" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 330.000,00 zł. Zadanie ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  3. wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Street Workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego Skateparku" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  4. zwiększa się o kwotę 60.500,00 zł przedsięwzięcie pn. "Budowa stałego lodowiska sezonowego o podłożu piaskowym przy ul. Kutnowskiej". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 92604** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 35.680,00 zł.

#### 4. Przychody budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 1.242.951,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i **przeznacza się na pokrycie deficytu**. Zmianę wprowadzono do załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na wniosek Dyrektora MOSiR wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały: zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 66.513,00 zł.; zwiększa się plan przychodów o kwotę 66.513,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**

