

U C H W A Ł A nr 157/XX//2020

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 221 i art. 236 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **67.807,00 zł** i zwiększa się o kwotę **250.415,14 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **84.749.607,44 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **67.807,00 zł** zwiększa się o kwotę **179.210,14 zł** do kwoty **75.796.304,44 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa o kwotę **71.205,00 zł** do kwoty **8.953.303,00 zł**.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

2. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **182.608,14 zł**, tj. do kwoty **5.651.246,31 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 3.456.123,00 zł,
- 2) z zaciągniętego kredytu w wysokości 578.139,00 zł,
- 3) z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2020 roku w kwocie 721.907,00 zł,
- 4) z niewykorzystanych w 2019 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 91.673,14 zł,
- 5) z wynikających z rozliczenia niewykorzystanych w 2019 roku środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 555.569,17 zł,
- 6) z wolnych środków w kwocie 247.835,00 zł.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **182.608,14 zł** z tytułu:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 71.673,14,
- 2) z wolnych środków w kwocie 110.935,00zł .

Przychody po zmianie wynoszą **6.945.246,31 zł** (kredyt – **1.872.139,00 zł**, pożyczka – **3.456.123,00 zł**, przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg

Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2020 roku – **721.907,00 zł**, przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2020 roku – **91.673,14 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **555.569,17 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2020 roku, wolne środki – **247.835,00 zł**) i rozchody w wysokości **1.294.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

3. **§ 8** otrzymuje brzmienie:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **421.445,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **308.411,14 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **204.707,00 zł**.

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

UZASADNIENIE

1. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia,
 - 2) w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się zakup usług remontowych i o kwotę 1.230,00 zł zwiększa się zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

- w **rozdziale 85153** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
 - 2) o kwotę 18.090,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zmiany ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku,

- 3) o kwotę 4.092,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane,
- 4) o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia),
- 5) o kwotę 5.700,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2019 roku w kwocie 9.286,00 zł i z lat ubiegłych w kwocie 16.096,00 zł,

- w **rozdziale 85154** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
 - 2) o kwotę 24.091,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

Zmiany ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku,

- 3) kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych (zakup usług pozostałych),
- 4) o kwotę 24.700,14 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2019 roku w kwocie 24.256,14 zł i z lat ubiegłych w kwocie 22.035,00 zł,

- **w rozdziale 85219** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 38.880,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 6.703,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) o kwotę 953,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 4) o kwotę 1.271,00 zł zmniejsza się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **w rozdziale 85504** dokonuje się następujące zmiany:
 - 5) o kwotę 38.880,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
 - 6) o kwotę 6.703,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 7) o kwotę 953,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy,
 - 8) o kwotę 1.271,00 zł zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **w rozdziale 90004** zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania zieleni (zakup energii).

2. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 75410** zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł środki na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy w sprawie przekazania środków finansowych na ww. cel z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku,
- **w rozdziale 92120** zwiększa się o kwotę 21.205,00 zł przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Przychody budżetu Miasta:

- zwiększa się:
 - 1) o kwotę 71.673,14,00 zł z tytułu z niewykorzystanych w 2019 roku środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2020 roku,
 - 2) o kwotę 110.935,00 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.

Zmiany wprowadzono do Załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

