

U C H W A Ł A nr 196/XXV/2020

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 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 2020 r. poz. 713), 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 uchwala, 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. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **121.702,00 zł** i zwiększa się o kwotę **136.757,00 zł**.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **81.131.630,13 zł**:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **21.702,00 zł** i zwiększa się o kwotę **36.757,00 zł** do kwoty **78.983.889,13 zł**.
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **2.147.741,00 zł**.
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **327.707,97 zł** i zwiększa się o kwotę **342.762,97 zł**.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **87.189.276,44 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **199.946,28 zł** i zwiększa się o kwotę **213.841,00 zł** do kwoty **77.787.470,16 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **127.761,69 zł** i zwiększa o kwotę **128.921,97 zł** do kwoty **9.401.806,28 zł**.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

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 **313.303,86 zł**.
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **204.154,06 zł**.
4. **§ 10** otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.426.216,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.904.716,18 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 12 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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. Dochody bieżące budżetu Miasta:

1. w **dziale 750** o kwotę 900,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
2. w **dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 650,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (P2),
 - 2) o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na podstawie Umowy darowizny 17/PS/2020 z dnia 13.07.2020 r z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie (P2),
3. w **dziale 900** zwiększa się o kwotę 31.207,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
4. w **dziale 921** zmniejsza się o kwotę 21.702,00 zł: z tego:
 - 1) o kwotę 5.999,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji projektu „Dziecięcy wehikuł czasu”,
 - 2) o kwotę 15.703,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji projektu „Spacerując po Gostyninie”.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

1. z **działu 600** przenosi się kwotę 100.000,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 25 sierpnia 2020 roku na dofinansowania projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja” realizowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 do **działu 754**.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

1. w **rozdziale 60004** o kwotę 46.587,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
2. w **rozdziale 60016** o kwotę 8.239,72 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie dróg gminnych, z tego:
 - 1) o kwotę 11.800,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) o kwotę 900,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 4) o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta

- Gostynina – modernizacja i edukacja” - zakup materiałów i wyposażenia (wkład własny),
- 5) przenosi się środki w kwocie 1.160,28 zł z zakupu usług pozostałych do wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pn. “Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek”,
3. **w rozdziale 75023** o kwotę 86.721,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, z tego:
 - 1) o kwotę 53.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) o kwotę 9.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 4) o kwotę 26.014,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia,
 - 5) o kwotę 17.707,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych,
 - 6) o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 4. **w rozdziale 75702** o kwotę 91.000,00 zł zmniejsza się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
 5. **w rozdziale 75495** dokonują się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja” - zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny),
 6. **w rozdziale 80101** o kwotę 11.700,00 zł zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej nr 3, z tego:
 - 1) o kwotę 6.900,00 zł zakup usług remontowych,
 - 2) o kwotę 4.800,00 zł zakup usług pozostałych,
 7. **w rozdziale 80104** o kwotę 4.650,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 2,
 8. **w rozdziale 85153** o kwotę 1.655,00 zł zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, z tego:
 - 1) o kwotę 1.355,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia,
 - 2) o kwotę 3.010,00 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych,
 9. **w rozdziale 85154** o kwotę 1.655,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:
 - 1) o kwotę 5.155,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia,
 - 2) o kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych,
 10. **w rozdziale 85228** zmniejsza się o kwotę 5.200,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
 11. **w rozdziale 85502** zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł wydatki na świadczenia rodzinne,
 12. **w rozdziale 85504** zwiększa się o kwotę 5.200,00 zł wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 13. **w rozdziale 90002** o kwotę 9.860,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, z tego:
 - 1) o kwotę 8.200,00 zł wynagrodzenia osobowe,

- 2) o kwotę 1.300,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) o kwotę 360,00 zł na Fundusz Pracy,
14. w **rozdziale 90003** o kwotę 26.900,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie oczyszczania miasta, z tego:
- 1) o kwotę 22.700,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 6.200,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
15. w **rozdziale 92105** dokonuje się następujące zmiany:
- 1) o łączną kwotę 7.709,00 zł zmniejsza się wydatki na realizację projektu „Dziecięcy wehikuł czasu” i przenosi do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w 2021 roku, z tego:
 - a) o kwotę 1.340,00 zł zakup nagród (środki UE),
 - b) o kwotę 4.659,00 zł zakup usług pozostałych (środki UE),
 - c) o kwotę 1.710,00 zł zakup usług pozostałych (środki Gminy),Zadanie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku,
 - 2) o łączną kwotę 18.880,00 zł zmniejsza się wydatki na realizację projektu „Spacerując po Gostyninie” i przenosi do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w 2021 roku, z tego:
 - a) o kwotę 2.000,00 zł zakup nagród (środki UE),
 - b) o kwotę 13.703,00 zł zakup usług pozostałych (środki UE),
 - c) o kwotę 3.177,00 zł zakup usług pozostałych (środki Gminy),Zadanie przenosi się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w łącznej kwocie 24.680,00 zł, z tego w 2020 r w kwocie 5.800,00 zł i w 2021 r. w kwocie 18.880,00 zł.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

1. w **rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. “Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja – wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych ul. Zamkowa” w kwocie 62.730,00 zł zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 2) zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn. “Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja – wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych ul. 3 Maja – naprzeciwko Sądu Rejonowego” w kwocie 63.960,00 zł, zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 3) w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek” dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 1.071,69 zł zmniejsza się wydatki i przenosi na wyodrębnione przedsięwzięcie, o którym mowa w ppkt 4 poniżej,
 - b) o kwotę 1.160,28 zł zwiększa się wydatki na usługę projektową,
Zmiany ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - 4) wprowadza się przedsięwzięcie pn. “Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie” I na to zadanie w 2020 roku ustala się środki w kwocie 1.071,69 zł. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 r.

2. w **rozdziale 75495** dokonuje się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja – wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych ul. Zamkowa" na kwotę 62.730,00 zł zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja – wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych ul. 3 Maja – naprzeciwko Sądu Rejonowego" na kwotę 63.960,00 zł, zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder