

U C H W A Ł A nr 238/XXXI/2021

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 236 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **66.328,00 zł** i zwiększa się o kwotę **92.919,00 zł**.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **84.520.375,00 zł**:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **66.328,00 zł** i zwiększa się o kwotę **92.919,00 zł** do kwoty **82.336.375,00 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 2021 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **321.312,50 zł** i zwiększa się o kwotę **1.811.250,91 zł**.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **94.167.330,74 zł**:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **286.312,50 zł** i zwiększa się o kwotę **456.750,91 zł** do kwoty **80.549.862,74 zł**;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **35.000,00 zł** zwiększa się o kwotę **1.354.500,00 zł** do kwoty **13.617.468,00 zł**.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

3. **W § 3 ust. 1** deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **1.463.347,41 zł**, tj. do kwoty **9.646.955,74 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętego kredytu w wysokości 3.689.877,00 zł;

2) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 156.479,00 zł;

3) przychodami z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2021 roku w kwocie 4.152.344,00 zł;

4) z wynikających z rozliczenia niewykorzystanych w 2020 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 184.908,33 zł;

- 5) z niewykorzystanych w 2020 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2021 roku w kwocie 143.847,41 zł;
- 6) z wolnych środków w kwocie 1.319.500,00 zł.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **1.463.347,41 zł**, tj. do kwoty **11.338.995,74 zł**.

Przychody w wysokości **11.338.995,74 zł** i rozchody w wysokości **1.692.040,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

4. **§ 8** otrzymuje brzmienie:

1. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **441.360,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **368.968,71 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **261.238,70 zł**.”

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 6 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 010** o kwotę 22.207,00 zł zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
- 2) w **dziale 700** o kwotę 22.207,00 zł zmniejsza się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
- 3) w **dziale 756** przenosi się z rozdziału 75616 do rozdziału 75618 środki w kwocie 44.121,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tyt. opłaty targowej) na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr. ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021 roku;
- 4) w **dziale 852** o kwotę 26.591,00 zł zwiększa się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego przekazanej pismem WPS-I.946.10.328.2021 AM z dnia 04 marca 2021 r.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 02001** o kwotę 55.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
- 2) w **rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - b) o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych;
 - c) o kwotę 12.970,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - d) o kwotę 6.530,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki,
- 3) w **rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 5.500,00 zł zwiększa się dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wkład własny Gminy Miasta Gostynina na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd” w ramach partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, na którą zostanie podpisana umowa z Województwem Mazowieckim;
 - b) o kwotę 5.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych.
Zadanie wprowadzono do Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) w **rozdziale 75075** o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 5) w **rozdziale 75085** dokonuje się następujące zmiany w wydatkach na realizację zadań statutowych przez MZESiP:
 - a) o kwotę 5.400,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;

- b) o kwotę 14.600,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
- 6) w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany w Szkole Podstawowej nr 5:
- a) o kwotę 39.600,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - b) o kwotę 32.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii;
 - c) o kwotę 105.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych;
 - d) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - e) o kwotę 11.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 7) w **rozdziale 80104** o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 5,
- 8) w **rozdziale 80106** o kwotę 7.500,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5,
- 9) w **rozdziale 80132** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 2.600,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
 - b) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - c) o kwotę 3.600,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
- 10) w **rozdziale 80148** o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w stołówce w Szkole Podstawowej nr 5,
- 11) w **rozdziale 80195** dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków na realizację w szkołach podstawowych projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś", w tym:
- a) przenosi się środki w kwocie 13.400,00 zł z wynagrodzeń osobowych na składki na Fundusz Pracy - w ramach środków UE;
 - b) przenosi się środki w kwocie 13.400,00 zł z wydatków na składki na Fundusz Pracy na składki na ubezpieczenie społeczne - w ramach środków BP;
 - c) o kwotę 79.312,50 zł zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych - wkład własny w realizacji projektu (§ 4309);
 - d) o kwotę 17.768,50 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300).
- Zmiany ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 12) w **rozdziale 85153** zwiększa się o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 50.535,70 zł wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:
- a) o kwotę 21.000,00 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 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku,

- b) o kwotę 7.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ;
- c) o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup nagród;
- d) o kwotę 5.035,70 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- e) o kwotę 1.250,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii;
- f) o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- g) o kwotę 1.250,00 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2020 roku w kwocie 32.942,12 zł i z lat ubiegłych w kwocie 17.593,58 zł ,

13) w **rozdziale 85154** zwiększa się o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 93.311,71 zł wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

a) o kwotę 48.000,00 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 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku,

b) o kwotę 7.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;

c) o kwotę 2.681,00 zł zwiększa się wydatki na zakup nagród;

d) o kwotę 5.035,71 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;

e) o kwotę 1.250,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii;

f) o kwotę 25.095,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;

g) o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na podróże służbowe krajowe;

h) o kwotę 1.250,00 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2020 roku w kwocie 83.818,48 zł i z lat ubiegłych w kwocie 9.493,23 zł,

14) w **rozdziale 85195** zwiększa się o kwotę 19.544,00 zł, z tego:

a) o kwotę 6.138,42 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe;

b) o kwotę 2.664,43 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;

c) o kwotę 379,75 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy;

d) o kwotę 9.361,40 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;

e) o kwotę 900,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;

f) o kwotę 100,00 zł wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

15) w **rozdziale 85295** wprowadza się środki w kwocie 26.591,00 zł na realizację Programu pn. "Wspieraj Seniora", z tego:

a) w kwocie 10.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe;

b) w kwocie 1.734,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;

c) w kwocie 245,00 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy;

d) w kwocie 14.612,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;

16) w **rozdziale 85401** o kwotę 2.100,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 5;

17) w **rozdziale 90095** przenosi się do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022" i na to przedsięwzięcie w 2021 roku ustala się środki w kwocie 15.000,00 zł. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

1) w **rozdziale 60016** wprowadza się do realizacji w 2021 roku przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej – ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie" i ustala

się środki w kwocie 1.313.500,00 zł. Przedsięwzięcie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- 2) w **rozdziale 70005** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia, pod budowę drogi gminnej" i ustala się środki w kwocie 41.000,00 zł,
- 3) w **rozdziale 80101** zdejmuje się z wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji budowlanej dla modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 5” w kwocie 35.000,00 zł. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Przychody budżetu Miasta:

- 1) Zwiększa się:
 - a) o kwotę 143.847,41 zł z tytułu z niewykorzystanych w 2020 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2021 roku,
 - b) o kwotę 1.319,500,00 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 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder