

U C H W A Ł A nr 251/XXXIII/2021

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 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 zwiększa się o kwotę **296.867,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **85.970.397,13 zł**:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **216.867,00 zł** do kwoty **83.234.772,13 zł**.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **80.000,00 zł** do kwoty **2.735.625,00 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 **117.198,00 zł** i zwiększa się o kwotę **414.065,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **95.574.407,24 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **78.198,00 zł** i zwiększa się o kwotę **217.315,00 zł** do kwoty **81.252.509,24 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **39.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **196.750,00 zł** do kwoty **14.321.898,00 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. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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.

5. 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.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 7 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 801** zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł wpływy z różnych dochodów na podstawie umowy nr 27/KFS/2021 z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Przedszkola nr 2;
- 2) w **dziale 851** zwiększa się o kwotę 5.302,00 zł wpływy z różnych dochodów o środki na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID – 19;
- 3) w **dziale 855** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się o kwotę 28.800,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 47 z dnia 28 kwietnia 2021 roku na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 (Klub dziecięcy);
 - b) zwiększa się o kwotę 76.800,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 47 z dnia 28 kwietnia 2021 roku na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 (dzienni opiekunowie);
- 4) w **dziale 900** wprowadza się plan dochodów w kwocie 3.165,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Gostynin promotorem Zdrowego powietrza”, na podstawie Uchwały nr 61/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”;
- 5) w **dziale 921** wprowadza się plan dochodów w kwocie 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie Uchwały nr 57/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i przyznania dotacji”.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 921** wprowadza się plan dochodów w kwocie 80.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, na podstawie informacji przekazanej przez Narodowe Centrum Kultury o przyznaniu przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowaniu na realizację zadania pn. “Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji”.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 75023** o kwotę 8.547,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie administracji publicznej -zakup materiałów i wyposażenia;
- 2) w **rozdziale 75075** o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych związanych z promocją miasta;
- 3) w **rozdziale 80104** o kwotę 2.800,00 zł zwiększa się na wydatki związane z kształceniem ustawicznym pracowników Przedszkola nr 2;
- 4) w **rozdziale 85516** zmienia się źródło finansowania w kwocie 105.600,00 zł ze środków własnych na środki pochodzące z dotacji celowej, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 47 z dnia 28 kwietnia 2021, z tego:
 - a) w Klubie Dziecięcym "Uśmiech malucha w kwocie 28.800,00 zł;
 - b) w Punkcie Opieki "Zaczarowana Kraina" w kwocie 38.400,00 zł;
 - c) w Punkcie opieki "Bajkowy Zakątek" w kwocie 38.400,00 zł;
- 5) w **rozdziale 90004** o kwotę 3.500,00 zł zwiększa się wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście - zakup materiałów i wyposażenia;
- 6) w **rozdziale 90005** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 9.000,00 zł zmniejsza się środki na realizację zadania pn. "Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku" realizowanego w formie udzielenia z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów na podstawie Uchwały NR 200/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Zmianę 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) wprowadza się w kwocie 6.331,00 zł plan wydatków na realizację projektu „Gostynin promotorem Zdrowego powietrza” (w kwocie 1.950,00 – zakup nagród; w kwocie 4.381,00 – zakup usług pozostałych);
- 7) w **rozdziale 90095** o kwotę 1.950,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup nagród;
- 8) w **rozdziale 92109** o kwotę 6.450,00 zł zmniejsza się dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową (organizacja imprez miejskich). Zmianę ujęto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2021 r.,
- 9) w **rozdziale 92120** wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – etap I" i ustala się środki w kwocie 126.764,00 zł na zakup usług remontowych. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 10) w **rozdziale 92601** o kwotę 60.798,00 zł zmniejsza się plan, z tego:
 - a) o kwotę 33.047,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 16.361,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 405,00 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - d) o kwotę 611,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;

- e) o kwotę 856,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - f) o kwotę 7.645,00 zł wydatki na zakup energii;
 - g) o kwotę 200,00 zł wydatki na zakup usług zdrowotnych;
 - h) o kwotę 1.652,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych;
 - a) o kwotę 21,00 zł wydatki na podróże służbowe krajowe;
- 7) w **rozdziale 92604** o kwotę 66.873,00 zł zwiększa się plan w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, z tego:
- a) o kwotę 5.373,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych;
 - b) o kwotę 61.500,00 zł wydatki na pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

4. **Wydatki majątkowe budżetu Miasta:**

- 1) w **rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany;
 - a) o kwotę 15.915,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 - b) o kwotę 8.085,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - etap I”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 - c) o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Kościelnej wraz z budową kanalizacji”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 - 2) w **rozdziale 70005** zmniejsza się o kwotę 39.000,00 zł przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 - 3) w **rozdziale 92195** 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. „Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji” i ustala się środki w kwocie 153.750,00 zł,
 - 4) w **rozdziale 92695** o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Zdejmuje się z Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku kwotę 35.000,00 zł - środki na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder