

U C H W A Ł A nr 264/XXXVI/2021

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 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 uchwała, 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 **272.445,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **90.111.300,92 zł**:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **203.227,00 zł** do kwoty **83.606.457,92 zł**.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **69.218,00 zł** do kwoty **6.504.843,00 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 **66.887,87 zł** i zwiększa się o kwotę **415.235,87 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **97.911.214,03 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **66.887,87 zł** i zwiększa się o kwotę **270.114,87 zł** do kwoty **81.365.180,03 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **145.121,00 zł** do kwoty **16.546.034,00 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 **75.903,00 zł**, tj. do kwoty **7.799.913,11 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 156.479,00 zł;
- 2) 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;
- 3) 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 15.945,20 zł;
- 4) 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;
- 5) z zaciągniętego kredytu w wysokości 3.331.297,50 zł;

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **75.903,00 zł**, tj. do kwoty **12.791.953,11 zł**.

Przychody w wysokości **12.791.953,11** i rozchody w wysokości **4.992.040,00 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. Wprowadza się zmiany w w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 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 756** o kwotę 117.153,71 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 2) w **dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 4.640,00 zł zwiększa wpływy z różnych dochodów na podstawie Umowy nr 34/KFS/2021 z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Przedszkola nr 2;
 - b) o kwotę 3.360,00 zł zwiększa wpływy z różnych dochodów na podstawie Umowy nr 33/KFS/2021 z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Przedszkola nr 4;
 - c) o kwotę 28.510,00 zł zwiększa się dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie pozyskanej informacji o przyznaniu dofinansowania na realizację programu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku”;
- 3) w **dziale 851** o kwotę 8.676,29 zł zwiększa wpływy z różnych dochodów o środki na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID – 19;
- 4) w **dziale 852** o kwotę 2.500 zł zwiększa wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 5) w **dziale 900** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 30.000,00, zł zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste powietrze „, na podstawie Porozumienia nr 3/2021 z dnia 18.02.2021 z WFOŚiGW w Warszawie;
 - b) o kwotę 8.387,00 zł zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się na podstawie Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 13 lipca 2021 roku (zawiadomienie WFOŚiGW.MSO.ZOZ.4101.0415.2100111537.21 z dnia 22 lipca 2021 roku) w sprawie dofinansowania w formie dotacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2021 roku;

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 600** zwiększa się o kwotę 61.930,00 zł tj. o środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, na podstawie zatwierdzonej przez Premiera RP listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Mazowieckiego do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gostyninie na ul. Rynek 26 na drodze nr 140190W”;
- 2) w **dziale 852** o kwotę 7.288,00 zł zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - b) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki;
- 2) w **rozdziale 75023** o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- 3) w **rozdziale 80104** o kwotę 88.938,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 2 na realizację programu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku”;
- 4) w **rozdziale 80146** o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się na wydatki związane z kształceniem ustawicznym pracowników w Przedszkolach, z tego:
 - a) o kwotę 4.640,00 zł w Przedszkola nr 2 na zakup usług pozostałych;
 - b) o kwotę 3.360,00 zł w Przedszkola nr 4 na szkolenia pracowników;
- 5) 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 7.145,97 zł z pozostałych wydatków bieżących (§§ 4217,4707) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w ramach środków UE;
 - b) przenosi się środki w kwocie 13,90 zł z wydatków na zakup usług pozostałych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w ramach środków BP;
 - c) o kwotę 2.074,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010,4110,4120).
- 6) w **rozdziale 85195** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 76,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 386,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 56,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz pracy;
 - d) o kwotę 430,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
 - e) o kwotę 98,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - f) o kwotę 10,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- 7) w **rozdziale 85219** o kwotę 15.828,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS;
- 8) w **rozdziale 85228** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 46.200,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 7.582,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz pracy;
 - d) o kwotę 4.118,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 9) w **rozdziale 85504** o kwotę 59.200,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 10) w **rozdziale 90005** wprowadza się w kwocie 30.000,00 zł plan wydatków na realizację programu „Czyste powietrze”, z tego:
 - a) o kwotę 1.368,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - b) o kwotę 194,00 zł wydatki na składki na Fundusz pracy;
 - c) o kwotę 7.938,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;

- d) o kwotę 14.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - e) o kwotę 500,00 zł wydatki na zakup środków żywności;
 - f) o kwotę 6.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych;
- 11) w **rozdziale 90015** o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 12) w **rozdziale 90026** o kwotę 8.387,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2021 roku” – zakup usług pozostałych.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 60016** 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. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gostyninie na ul. Rynek 26 na drodze nr 140190W” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 77.412,00 zł zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) w **rozdziale 92695** o kwotę 67.709,00 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. Przychody budżetu Miasta:

- 1) Zwiększa się o kwotę 75.903,00 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. Zmianę 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