

U C H W A Ł A nr 410/LXXIX/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. **Dz. U.2018, poz.994 z późn.zm.**), art. 211, art. 212, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **260,64 zł** i zwiększa się o kwotę **76.684,64 zł**
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **65.558.680,60 zł**:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **260,64 zł** i zwiększa się o kwotę **76.684,64 zł** do kwoty **64.530.980,60 zł**;

Dokonyje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **1.386.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.693.151,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **73.124.576,84 zł**:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **6.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.662.001,00 zł** do kwoty **64.836.312,38 zł**,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.380.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **31.150,00 zł** do kwoty **8.288.264,46 zł**.

Dokonyje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

3. W **§ 3 ust. 1** deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **230.727,00 zł**, tj. do kwoty **7.565.896,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie **4.313.987,00 zł** i z wolnych środków w kwocie **3.251.909,24 zł**.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **230.727,00 zł** z tytułu wolnych środków.

Przychody po zmianie wynoszą **8.879.491,24 zł** (5.627.582,00 zł – kredyt, 3.251.909,24 zł – wolne środki) i rozchody w wysokości **1.313.595,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

4. **§ 8** otrzymuje brzmienie:

1) "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **402.648,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **246.231,50 zł**".

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **226.040,50 zł**.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- **w dziale 600** zwiększa się o kwotę 50,00 zł wpływy z różnych opłat,
- **w dziale 700** zwiększa się o kwotę 638,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- **w dziale 750** zwiększa się o kwotę 8.773,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 6.160,00 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 2. o kwotę 2.597,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 3. o kwotę 16,00 zł wpływy z różnych dochodów,
- **w dziale 756** zwiększa się o kwotę 31.452,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 31.244,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
 2. o kwotę 208,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - **w dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
 1. zwiększa się o kwotę 13,00 zł wpływy z różnych dochodów,
 2. zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
 3. zwiększa się o kwotę 101,00 zł pozostałe odsetki,
 4. przenosi się środki kwocie 260,64 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na dotacje celowe ze środków budżetu państwa, stanowiące dofinansowanie projektu pn: "W drodze do sukcesu" w Szkole Podstawowej nr 3 zgodnie z przekazaną dotacją,
 - **w dziale 851** zwiększa się o kwotę 1.084,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 718,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności na podstawie rozliczenia dotacji celowej,
 2. o kwotę 366,00 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- **w dziale 900** zwiększa się o kwotę 2.644,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 1.538,00 zł grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,
 2. o kwotę 1.106,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **w dziale 926** zwiększa się o kwotę 16.669,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 5.968,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności na podstawie rozliczenia dotacji przedmiotowej,
 2. o kwotę 10.701,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** zwiększa się o kwotę 21.500,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych (zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł; zakup energii – 13.500,00 zł),

- **w rozdziale 70005** zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego o kwotę 10.000,00 zł zakup energii; o kwotę 3.000,00 zł zakup usług pozostałych,
- **w rozdziale 75023** zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie administracji (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- **w rozdziale 75085** zwiększa się o kwotę 3.150,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- **w rozdziale 80101** zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Szkole Podstawowej nr 3, z tego o kwotę 13.500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500,00 zł zakup pomocy dydaktycznych,
- **w rozdziale 85153** dokonuje się następujące zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:
 1. zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zmianę ujęto w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r roku,
 2. zwiększa się o kwotę 3.542,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych (zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 85154** dokonuje się następujące zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
 1. zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zmianę ujęto w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r roku,
 2. zwiększa się o kwotę 3.542,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych (zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 85506** zwiększa się o kwotę 44.067,00 zł wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem w 2018 r. nowych miejsc instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – klub dziecięcy , w tym:
 1. o kwotę 32.587,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wkład własny gminy w realizację projektu),
 2. o kwotę 11.480,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wkład własny gminy w realizację projektu),
- **w rozdziale 90006** zwiększa się o kwotę 1.540.000,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych związane z ochroną gleby i wód podziemnych (wykonanie postanowienia o wykonaniu zastępczym, w trybie postępowania egzekucyjnego dotyczącym usunięcia odpadów niebezpiecznych **w celu zapobieżenia sytuacji kryzysowej**, która wpłynie negatywnie na poziom bezpieczeństwa środowiska),
- **w rozdziale 90095** zwiększa się o kwotę 10.200,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii).

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 1. zdejmuje się z Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn. "Projekt budowlany na miejsca parkingowe przy ul. 3 Maja wzdłuż budynku Urzędu Miasta" w kwocie 25.000,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 2. zdejmuje się z Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn. "Budowa parkingu na ul. 3 Maja 9-12" w kwocie 150.000,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 3. zmniejsza się o kwotę 48.974,00 zł środki na zadaniu pn. "Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 4. wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji budowy drogi miejskiej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350 m" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 16.000,00 zł,
 5. dokonuje się zmiany nazwy i zakresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Projekt budowlany na modernizację ul. Prusa".
Zadanie w nowym brzmieniu pn. "Projekt budowlany na modernizację ul. Prusa i przebudowę odcinka drogi miejskiej – ul. Kochanowskiego" zwiększa się o kwotę 6.150,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 6. zmniejsza się o kwotę 88.037,00 zł przedsięwzięcie pn. "Modernizacja ul. Stodólnej". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 7. zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł przedsięwzięcie pn. "Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 70095** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altany śmietnikowej przy budynku socjalnym ul. Targowa 5b w Gostyninie" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 9.000,00 zł,
- **w rozdziale 75495** zmienia się nazwę oraz zakres realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa monitoringu wizyjnego miasta". Po zmianie przedsięwzięcie przyjmuje brzmienie pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 96201** dokonuje się następujące zmiany:
 1. zmniejsza się o kwotę 323.850,00 zł środki na zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Skateparku przy Pływalni Miejskiej". Zmianę ujęto w

Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2. zmniejsza się o kwotę 44.139,00 zł środki na zadaniu pn. "Budowa siłowni plenerowej przy Pływalni Miejskiej". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

4. Przychody budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę **230.727,00 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 i **przeznacza się na pokrycie deficytu**. Zmianę wprowadzono do załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki