

U C H W A Ł A nr 440/LXXXVI/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 października 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. 221 i art. 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2077), Rada Miejska uchwała, 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. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **1.100.759,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.100.759,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **74.985.621,79 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.100.759,00 zł** i zwiększa się o kwotę **891.159,00 zł** do kwoty **65.798.223,93 zł**,
 - 1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **209.600,00, zł** do kwoty **9.187.397,86 zł**.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

2. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2018 roku.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** zwiększa się w łącznej kwocie 59.475,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 5.275,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (o kwotę 4.617,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 658,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne),
 - 2) o kwotę 54.200,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie dróg gminnych (zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 70005** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) zmniejsza się o kwotę 65.000,00 zł, wydatki na kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
 - 2) zwiększa się o kwotę 7.803,00 zł wydatki na zakup usług remontowych,
- w rozdziale 71095 zmniejsza się o kwotę 24.600,00 zł wydatki na zakupu usług pozostałych – opracowanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynków po byłym Gimnazjum nr 2,
- **w rozdziale 75023** zwiększa się o łączną kwotę 107.500,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 105.000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (o kwotę 98.800,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 6.200,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne),
 - 2) o kwotę 2.500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- **w rozdziale 80101** zwiększa się w łącznej kwocie 334.700,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 19.000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w SP1,
 - 2) o kwotę 228.000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w SP3,
 - 3) o kwotę 87.700,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w SP5,
- **w rozdziale 80103** zwiększa się w łącznej kwocie 23.700,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 2.000,00 zł zakup środków żywności w Oddziale Przedszkolnym w SP1,
 - 2) o kwotę 21.700,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Oddziale Przedszkolnym w SP3,
- **w rozdziale 80104** zmniejsza się w łącznej kwocie 42.300,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się o kwotę 4.900,00 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r. oraz w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - 2) zmniejsza się o kwotę 19.000,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w Przedszkolu nr 2,
 - 3) zmniejsza się o kwotę 18.200,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Przedszkolu nr 4,
 - 4) zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w Przedszkolu nr 5,
- **w rozdziale 80106** zwiększa się w łącznej kwocie 87.300,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na zakup środków żywności w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1; przenosi się środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 2.100,00 zł na wynagrodzenia osobowe,
 - 2) zwiększa się o kwotę 18.500,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3,
 - 3) zwiększa się o kwotę 63.800,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5,

- **w rozdziale 80110** zmniejsza się w łącznej kwocie 507.500,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 353.400,00 zł wydatki w Szkole Podstawowej nr 3 (o kwotę 343,400,00 zł – wynagrodzenia osobowe; o kwotę 10.000,00 zł - zakup usług remontowych),
 - 2) o kwotę 154.100,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne w Szkole Podstawowej nr 5,
- **w rozdziale 80132** zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskiej Szkole Muzycznej,
- **w rozdziale 80148** zwiększa się w łącznej kwocie 37.300,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wydatki stołówki szkolnej w SP1, w tym: zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w stołówce; zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł wydatki na zakup żywności,
 - 2) zwiększa się o kwotę 31.700,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w stołówce w Szkole Podstawowej nr 3,
 - 3) zwiększa się o kwotę 2.600,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w stołówce w Szkole Podstawowej nr 5,
- **w rozdziale 80149** zwiększa się o kwotę 75.100,00 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r. oraz w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 85401** zwiększa się w łącznej kwocie 71.700,00 zł, w tym:
 - 1) o kwotę 18.200,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1,
 - 2) o kwotę 53.500,00 zł wydatki świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 (o kwotę 43.500,00 zł – wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane; o kwotę 10.000,00 zł - zakup usług remontowych),
- **w rozdziale 85506** przenosi się środki w kwocie 2.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na zakup usług pozostałych,
- **w rozdziale 90002** zwiększa się o kwotę 14.461,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (o kwotę 12.290,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.900,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 271,00 zł składki na Fundusz Pracy),
- **w rozdziale 90003** zwiększa się o kwotę 24.320,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne (o kwotę 20.470,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 3.850,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- **w rozdziale 90006** zmniejsza się o kwotę 333.559,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych związane z ochroną gleby i wód podziemnych.

2. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. "Zakup samochodu ciężarowego" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 120.000,00 zł.
- **w rozdziale 70005** 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. "Wykup gruntów w

rejonie ul. Sienkiewicza i ul. Kolejowej pod drogi" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 65.000,00 zł.

- **w rozdziale 92195** 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 zmiany sposobu użytkowania budynków po byłym Gimnazjum nr 2" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 24.600,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki