

U C H W A Ł A nr 334/XLV/2022

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Nr 296/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **199.201,00 zł** i zwiększa się o kwotę **262.514,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **76.169.875,32 zł**:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **199.201,00 zł** i zwiększa się o kwotę **262.514,00 zł** do kwoty **73.442,406,32 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 2022 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **177.551,00 zł** i zwiększa się o kwotę **604.764,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **88.047.319,25 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **97.401,00 zł** i zwiększa się o kwotę **152.524,00 zł** do kwoty **71.794.052,32 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **80.150,00 zł** i zwiększa się o kwotę **452.240,00 zł** do kwoty **16.253.266,93 zł**.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

3. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **363.900,00 zł**, tj. do kwoty **11.877.443,93 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) 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 2022 roku w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych w 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na

wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 2.614.559,93 zł;

- 3) z przyznaných w 2021 roku środków z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.110.572,00zł;
- 4) z niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 394.600,00 zł;
- 5) z wolnych środków w kwocie 2.757.712,00 zł.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **363.900,00 zł**, tj. do kwoty **13.701.483,93 zł**.

Przychody w wysokości **13.701.483,93 zł** i rozchody w wysokości **1.824.040,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

4. Po § 13 dodaje się § 13¹ w brzmieniu:
„W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”
5. 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 4 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku zgodnie, z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 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 750** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 11.916,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
 - b) o kwotę 4.581,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
 - c) o kwotę 21.446,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
- 2) w **dziale 756** przenosi się z rozdziału 75619 do rozdziału 75618 w kwocie 101.800,00 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 3) w **dziale 758** o kwotę 41.477,00 zł zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
 - a) o kwotę 97.401,00 zł zmniejsza się na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku;
 - b) o kwotę 55.924,00 zł zwiększa się na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku;
- 4) w **dziale 852** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 8.900,00 zł zwiększa się wpływów z usług;
 - b) o kwotę 2.420,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 5) w **dziale 900** o kwotę 5.527,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 6) w **dziale 921** o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 02001** o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 2) w **rozdziale 60004** wprowadza się plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł na udzielenie Powiatowi Gostynińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w celu utrzymania publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Gostynin – Szczawin Kościelny przez Zalesie. Starosta Gostyniński zwrócił się o dofinansowanie ww. zadania do Miasta Gostynina. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gostynina i Powiatem Gostynińskim. Zabezpieczenie przedmiotowej kwoty w budżecie Miasta Gostynina zapewni możliwość łatwego dotarcia mieszkańców osiedla Zalesie do pracy, szkół, placówek zdrowia, itp.
- 3) w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 13.123,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 21.164,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 7.190,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 4) **w rozdziale 92116 o** o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację powierzonego przez Powiat Gostyniński Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Zmianę ujęto w Załączniku nr 6 pn. Dotacje podmiotowe w 2022 r. oraz w Załączniku nr 5 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 5) **w rozdziale 92604** o kwotę 41.600,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) **w rozdziale 80101** o kwotę 80.150,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) **w rozdziale 90001** o kwotę 363.900,00 zł zwiększa się środki na wniesienie wkładów na zwiększenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Gostyninie;
- 3) **w rozdziale 90003** wprowadza się do załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. “Zakup kabiny ciągnikowej oraz zamiatarki ze zraszaczem, zbiornikiem na odpady i szczotką boczną” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 40.590,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 4) **w rozdziale 90015** wprowadza się do załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Wykonanie projektu technicznego wraz z budową oświetlenia ulicznego w ul. Wyspiańskiego w Gostyninie” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 30.750,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 5) **w rozdziale 92195** wprowadza się do załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 17.000,00 zł (wkład własny w realizacji projektu). Zmianę

ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Przychody budżetu Miasta:

- 1) o kwotę 363.900,00 zł zwiększa się 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;

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder