

U C H W A Ł A nr 413/LIX/2023

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212 i art. 236 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Nr **385 / LVI / 2022** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **100.206,00 zł** i zwiększa się o kwotę **2.683.962,85 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **91.217.490,75 zł**:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **100.206,00 zł** i zwiększa się o kwotę **190.429,65 zł** do kwoty **75.256.493,55 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.493.533,20 zł** do kwoty **15.960.997,20 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 2023 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **121.026,10 zł** i zwiększa się o kwotę **3.935.958,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **99.974.896,07 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **114.556,10 zł** i zwiększa się o kwotę **313.508,00 zł** do kwoty **74.073.325,43 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **6.470,00 zł** i zwiększa się o kwotę **3.622.450,00 zł** do kwoty **25.901.570,64 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 2023 rok.

3. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **1.231.175,05**, tj. do kwoty **8.757.405,32 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z zaciągniętego kredytu w wysokości 6.032.493,00 zł;
 - 2) 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 2023 roku w kwocie 532.033,64 zł,
 - 3) z niewykorzystanych w 2022 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 119.134,90 zł;

- 4) z niewykorzystanych w 2022 roku środków z Unii Europejskiej zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 496.653,00 zł,
 - 5) z wolnych środków w kwocie 1.577.090,78 zł.
4. *W § 3 ust. 2* przychody budżetu zwiększa się o kwotę **1.231.175,05 zł**, tj. do kwoty **10.470.245,32 zł**.
Przychody w wysokości **10.470.245,32 zł** i rozchody w wysokości **1.712.840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.
5. *§ 7* otrzymuje brzmienie:
1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **610.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **478.043,90, zł**.
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **251.091,00zł**.
6. 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 Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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** o kwotę 17.699,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
- 2) w **dziale 756** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 127.849,00 zł zwiększa się podatek od nieruchomości od osób prawnych,
 - b) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych;
- 3) w **dziale 758** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 100.206,00 zł zmniejsza się z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku,
 - b) o kwotę 6.421,65 zł zwiększa się pozostałe odsetki (od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- 4) w **dziale 852** o kwotę 16.830,00 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek elektryczny);
- 5) w **dziale 900** o kwotę 11.630,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 20** o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- 2) w **dziale 600** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 13.530,00 zł zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Umowy nr 1/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Gminą Gostynin,
 - b) o kwotę 2.193.989,20 zł zwiększa się o środki z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 lutego 2023 roku listy podstawowej zadań gminnych rekomendowanych przez Wojewodę Mazowieckiego do dofinansowania w 2023 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury”;

- 3) **w dziale 700** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 72.382,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania (rozdział 70005),
 - b) o kwotę 79.000,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania (rozdział 70007);
- 4) **w dziale 926** o kwotę 126.632,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie informacji z dnia 20 lutego 2023 o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji pt.: "Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie" przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) **w rozdziale 60016** o kwotę 3.985,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 2) **w rozdziale 70007** o kwotę 128.408,00 zł zwiększa się na podatek od nieruchomości;
- 3) **w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany:**
 - a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 33.402,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 33.402,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 9.200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
 - c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 33.402,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 4) **w rozdziale 85153** o kwotę 67.500,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:
 - a) o kwotę 7.500,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
 - b) o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.Zmiany ujęto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2022 roku;
- 5) **w rozdziale 85154** o kwotę 51.634,90 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
 - a) o kwotę 17.500,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

- b) o kwotę 42.500,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
Zmiany ujęto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku. Środki w kwocie 51.634,90 zł pochodzą z niewykorzystanych w 2022 roku,
- c) o kwotę 8.365,10 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
- 6) w **rozdziale 85295** o kwotę 16.830,00 zł zwiększa się wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego, z tego:
- a) o kwotę 16.500,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne,
b) o kwotę 275,83 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
c) o kwotę 47,41 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
d) o kwotę 6,76 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 7) w **rozdziale 90002** dokonuje się następujące zmiany:
- a) dokonuje się następujące zmiany w wydatkach na zakup usług pozostałych:
- o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina”. Zmianę ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - o kwotę 800,00 zł zwiększa się wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
c) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników;
- 8) w **rozdziale 90095** o kwotę 29.570,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany” rozszerzono nazwę na „Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów” – projekt budowlany” i o kwotę 6.470,00 zł zmniejsza się środki własne na to przedsięwzięcie a zwiększa się o środki w kwocie 13.530,00 zł z udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Gostynin. Budowa ww drogi gminnej jest zadaniem własnym Gminy Miasta Gostynina i dotyczy budowy drogi gminnej (miejskiej) położonej w obrębie ewidencyjnym Miasta Gostynina na działkach nr 1, 2/2, 12/1 oraz na działce 174 położonej w obrębie ewidencyjnym Gminy Gostynin. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Gminą Gostynin. Zmianę ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- b) wprowadza się do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 10.455,00 zł,

- c) wprowadza się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury” i ustala środki w kwocie 3.299.451,00 zł (w kwocie 2.193.989,20 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 1.105.461,80 zł wkład własny gminy). Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) w **rozdziale 80104** o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 3) w **rozdziale 92601** wprowadza się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie” i ustala środki w kwocie 199.014,00 zł (w kwocie 126.632,00 zł z UE, w kwocie 72.382,00 zł wkład własny gminy). Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Przychody budżetu Miasta:

- 1) W przychodach budżetu dokonuje się następujące zmiany :
- a) kwotę 119.134,90 zwiększa się z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- b) o kwotę 1.112.040,15 zł zwiększa 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, na pokrycie deficytu budżetu.
- Zmiany wprowadzono do Załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder