

Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020

Nr ... / ... / ...

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **79.612.439,13 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **76.845.747,13 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.766.692,00 zł**,
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie **83.646.701,13 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **74.873.713,13 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.772.988,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.034.262,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 3.456.123,00 zł i z zaciągniętego kredytu w wysokości 578.139,00 zł.
2. Przychody w wysokości **5.328.262,00 zł** (kredyt 1.872.139,00 zł, pożyczka 3.456.123,00 zł) i rozchody w wysokości **1.294.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**,
2. Limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **3.456.123,00 zł**,
3. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **578.139,00 zł**,
4. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.294.000,00 zł**.

§ 5

Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie **27.000,00 zł**.

§ 6

1. Rezerwa ogólna w wysokości **253.200,00 zł**.
2. Rezerwa celowa w wysokości **204.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. Rezerwa celowa w wysokości **221.800,00 zł** na odprawy emerytalne.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **421.445,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **242.120,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **179.325,00 zł**.

§ 9

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **30.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 8, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.) w kwocie **30.000,00 zł**.

§ 10

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.426.216,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.894.019,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11

1. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”,
 - 2) Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie,
 - 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.
4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 12

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wydatki budżetu Miasta na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Burmistrza Miasta Gostynina
Mgr Paweł Witold Kalinowski