

U C H W A Ł A nr 160/XXXI/2016

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 marca 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515, t.j. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, t.j. z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **7.325.964,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **56.988.766,75 zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.325.964,00 zł** tj. do kwoty **56.377.304,75 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 2016 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **152.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **7.477.964,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **60.238.684,00 zł**:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6.463.386,00 zł**, tj. do kwoty **51.589.906,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **152.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.014.578,00 zł**, tj. do kwoty **8.648.778,00 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 2016 rok.

3. W § 3 ust. 2 przychody w wysokości 6.488.914,00 zł (kredyt) zmniejsza się o kwotę **1.488.914,00 zł** tj. do kwoty 5.000.00,00 zł, jednocześnie wprowadza się wolne środki w wysokości **1.488.914,00 zł**.

Przychody po zmianie wynoszą 6.488.914,00 zł. i rozchody w wysokości 3.238.996,75 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.073.996,75 zł i pożyczek w kwocie 165.000,00 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.

4. W § 4 ust 3 zmniejsza się o kwotę **1.488.914,00 zł** limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty **1.750.082,75 zł**.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2015r.

7. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 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 750** zwiększa się o kwotę 1.528.178,00 zł wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pn "Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku "Termy Gostynińskie".
- **w dziale 852** zwiększa się o kwotę **5.797.789,00 zł** z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przyznanej na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus", na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego przekazanej pismem Nr FCR-1.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016 roku.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** zwiększa się o łączną kwotę 53.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych (w tym: o kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 38.000,00 zł na zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 70005** zwiększa się o łączną kwotę 45.000,00zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym: o kwotę 35.000,00 zł na wykup gruntów i o kwotę 10.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- **w rozdziale 75023** zwiększa się o łączną kwotę 435.400,00 zł w tym: o kwotę 131.900,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; o kwotę 303.500,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym: o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; o kwotę 302.500,00 zł na zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 75075** zwiększa się o łączną kwotę 32.500,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie promocji miasta (w tym: o kwotę 17.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 80104** zwiększa się o kwotę 11.200,00 zł dla MP 2 na wydatki związane z realizacją zadania pn "Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie" (wkład własny w realizacji zadania),
- **w rozdziale 85295** zwiększa się o kwotę 5.797.786,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500 plus" w tym: o kwotę 5.681.830,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych; o kwotę 80.179,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane; o kwotę 35.777,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- **w rozdziale 90003** zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie oczyszczania miasta (w tym: o kwotę

- 23.500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (w tym 8.000,00 zł zakup kosiarki samojezdnej); o kwotę 4.500,00 zł zakup usług remontowych),
- **w rozdziale 90004** zwiększa się o kwotę 13.400,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania zieleni w mieście (w tym: o kwotę 7.400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia; o kwotę 6.000,00 zł zakup usług remontowych),
 - **w rozdziale 90095** zwiększa się o kwotę 23.600,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (w tym: o kwotę 3,600,00 zł na zakup nagród konkursowych - na wkład własny w realizacji przedsięwzięcia "Organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody" ze środków WFOŚiGW) i o kwotę 20.000,00 zł zakup usług pozostałych),
 - **w rozdziale 92109** zwiększa się o kwotę 17.500,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wydatki związane ze współpracą miasta Gostynina z miastem Żnin w zakresie kultury i sztuki oraz organizację imprez miejskich,
 - **w rozdziale 92695** zwiększa się o kwotę 6.000,00 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016**
- zmniejsza się o kwotę **152.000,00 zł** przedsięwzięcie pn "Budowa ul. Sosnowej – Drogi gminne", zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- zwiększa się o kwotę **75.000,00 zł** na "Zakup samochodu ciężarowego", zadanie ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 70095** zwiększa się:
 - o kwotę **220.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - o kwotę **11.000,00 zł** zadanie inwestycyjne pn "Budowa altany śmietnikowej dla budynków socjalnych przy ul. Targowej", zadanie ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 90095** zwiększa się:
 - o kwotę **36.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarńia. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - o kwotę **600.000,00 zł** zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja oświetlenia ulicznego", zadanie ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- **w rozdziale 92601** zwiększa o kwotę 72.578,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn "Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury". Zmianę uwzględniono Załączniku pn Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

4. Przychody budżetu Miasta:

- zmniejsza się o kwotę 1.488.914,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek i zwiększa się o kwotę 1.488.914,00 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. Kwotę wolnych środków **przeznacza się na rozchody - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek**. Zmianę wprowadzono do załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Przychody ogółem nie ulegają zmianie

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

