

U C H W A Ł A nr 169 / XXXI / 2012

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012 Nr 91/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku, Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012 Nr 91/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **22.270.741,00 zł** i zwiększa się o kwotę **14.248.976,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **61.843.818,14 zł**:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **310.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **563.501,00 zł** tj. do kwoty **46.885.770,14 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **21.960.241,00 zł** i zwiększa się o kwotę **13.685.475,00 zł** tj. do kwoty **14.958.048,00 zł**,zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok.
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **15.600.061,00 zł** i zwiększa się o kwotę **7.578.296,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **57.247.418,14 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **158.916,00 zł** i zwiększa się o kwotę **158.916,00 zł**, tj. do kwoty **40.959.388,14 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **15.441.145,00 zł** i zwiększa się o kwotę **7.419.380,00 zł**, tj. do kwoty **16.288.030,00 zł**,zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.

4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2012 rok. W części opisowej do Załącznika nr 2b do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2012 rok wprowadza się zmiany w dziale 700 rozdziale 70095:

- zwiększa się plan wydatków na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Krośniewickiej o kwotę 5.381,00 zł, tj. do kwoty 710.663,00 zł, w tym zmniejsza się środki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego o kwotę 2.457,00 zł tj. do kwoty 311.185,00 zł i zwiększa się środki własne o kwotę 7.838,00 zł tj. do kwoty 399.478,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszkowców i Targowej o kwotę 5.381,00 zł, tj. do kwoty 707.237,00 zł, w tym zmniejsza się środki z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego o kwotę 5.743,00 zł tj. do kwoty 312.680,00 zł i zwiększa się środki własne o kwotę 362,00 zł tj. do kwoty 394.557,00 zł.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska – Szymczak

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 650,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną barierkę i słupek,
- zwiększa się o kwotę 37.700,00 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego,
- zwiększa się o kwotę 6.443,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy gruntów,
- zmniejsza się o kwotę 72.200,00 zł z tytułu odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod obwodnicę w drodze krajowej nr 60 i za grunty przejęte przez Województwo Mazowieckie pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 573,
- zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł z tytułu spłaty nawiązki zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Gostyninie,
- zwiększa się o kwotę 9.100,00 zł z tytułu niewywiązania się z warunków umowy dzierżawy gruntu,
- zwiększa się o kwotę 40,00 zł z tytułu opłaty za udzielenie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego,
- zwiększa się o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływów za usługi ksero,
- zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- zwiększa się o kwotę 41.400,00 zł z tytułu odszkodowania za skradziony samochód służbowy,
- zwiększa się o kwotę 83.000,00 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- zwiększa się o kwotę 5.200,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów,
- zwiększa się o kwotę 10.300,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat lokalnych tj. opłaty adiacenckiej, za zajęcie chodników w pasie drogowym, za wydawanie zezwoleń na uprawianie połowów w jeziorze przy Zamku,
- zmniejsza się o kwotę 167.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- zwiększa się o kwotę 11.300,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych, o kwotę 10.400,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i o kwotę 100,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat innych opłat lokalnych,
- zwiększa się o kwotę 39.501,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin na podstawie informacji Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku,
- zwiększa się o kwotę 145.217,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku,
- zmniejsza się w kwocie 2.200,00 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym: szkół podstawowych w kwocie 300,00 zł, przedszkoli w kwocie 200,00 zł, gimnazjów w kwocie 200,00 zł, Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie 1.300,00 zł, szkoły muzycznej w kwocie 200,00 zł i jednocześnie zwiększa się w kwocie 2.200,00 zł o odsetki od środków na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów unijnych, w tym projektów realizowanych: w szkołach podstawowych w kwocie 640,00 zł, w przedszkolach w kwocie 600,00 zł, w gimnazjach 150,00 zł, w pozostałej działalności oświaty w kwocie 810,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę 21.900,00 zł z wpływów za świadczone usługi opiekuńcze,
- zwiększa się o kwotę 5.100,00 zł z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z dochodów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych,

- zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Projektu „Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.500,00 zł z tytułu korekty faktur za oświetlenie uliczne za rok 2011 (w rozdziale 90003) i o kwotę 32.300,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków oraz z opłat za szałet miejski (rozdział 90095),
- zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wynajmu sali na Zamku,
- zmniejsza się o kwotę 3.200,00 zł z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych,
- zwiększa się o kwotę 100,00 zł z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych,
- zwiększa się o kwotę 3.100,00 zł z wpływów z różnych dochodów w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych.

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 18.700,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych,
- zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- zmniejsza się o kwotę 1.948.041,00 zł z tytułu sprzedaży działek,
- zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł z tytułu sprzedaży zdemontowanych płytek chodnikowych,
- zmniejsza się o kwotę 8.200,00 zł z tytułu dofinansowania budowy budynków socjalnych z Funduszu Dopłat,
- zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu sprzedaży estrady,

- zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu sprzedaży złomu i wiat ze zlikwidowanego targowiska,
- zwiększa się o kwotę 13.646.775,00 zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Rewitalizacji terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol – Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem” zgodnie z umową RPMA.05.02.00-14-056/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- zmniejsza się o kwotę 20.000.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację Projektu „Termy Gostynińskie”.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- zmniejsza się w rozdziale 75023 o kwotę 140.000,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- w kwocie 116,00 zł przenosi się z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wpłatę na rzecz Związku Miast Polskich w związku z korektą składki członkowskiej za 2012 rok,
- zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- zwiększa się o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Płocka uczniów będących mieszkańcami Gostynina,
- zwiększa się o kwotę 15.600,00 zł na zakup energii w Gimnazjum nr 2,
- zmniejsza się o kwotę 17.600,00 zł na wydatki w świetlicach szkolnych, w tym o kwotę 16.100,00 na wynagrodzenia i pochodne, o kwotę 1.000,00 na wydatki związane z realizacją statutowych zadań i o kwotę 500,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł przeznaczoną na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- zmniejsza się o kwotę 10.044,00 zł przeznaczoną na dotację celową do samorządu województwa na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
- zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł przeznaczoną na modernizację chodników w ul. Parkowej, Prusa, Mickiewicza i Kowalskiej (192.000,00 zł), wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego na drogach gminnych w ul. Morenowej, Bema, Bierzewickiej, Biernackiego i Armii Krajowej (308.000,00 zł), zadania te wykreśla się z załącznika nr 12 do uchwały budżetowej na 2012 rok pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 roku, jednocześnie zwiększa się o kwotę 44.600,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w ul. Dybanka i Wspólna”, zadanie to wprowadza się do załącznika nr 12 do uchwały budżetowej na 2012 rok pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 roku,
- zmniejsza się o kwotę 3.900,00 zł przeznaczoną na wykonanie modernizacji sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta, w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na 2012 rok pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 roku wprowadza się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego , tj. „Zakup sprzętu i wykonanie modernizacji sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta”, w ramach zadania zakupiony będzie sprzęt komputerowy i kamera do obsługi sesji Rady Miejskiej i miejskich imprez okolicznościowych,
- zmniejsza się o kwotę 17.751,00 zł przeznaczoną na dotację celową do samorządu województwa na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł przeznaczoną na partycypację w realizacji rozbudowy i modernizacji siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie,
- zmniejsza się o kwotę 66.000,00 zł przeznaczoną na wykonanie odwodnienia terenu przy Szkole Podstawowej nr 1, zadania to wykreśla się z załącznika nr 12 do uchwały budżetowej na 2012 rok pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 roku,
- zmniejsza się o kwotę 175.450,00 zł przeznaczoną na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (środki własne), zmianę tą wprowadza się również w limicie wydatków na 2012 rok w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- zwiększa się o kwotę 7.374.780,00 zł z przeznaczeniem na spłatę części wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar”. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

wprowadza się również zmiany w limitach wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2012 - 2027,

- zmniejsza się o kwotę 14.578.000,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z budową obiektu pn. „Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”, zmianę tą wprowadza się również w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska – Szymczak