

U C H W A Ł A nr 172 / XXXIII / 2013

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lutego 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

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 2013 Nr 168/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku, Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013 Nr 168/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **14.017,50 zł** i zwiększa się o kwotę **1.901.903,50 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **49.393.653,00 zł**:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **14.017,50 zł** i zwiększa się o kwotę **11.017,50 zł** tj. do kwoty **46.359.767,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.890.886,00 zł** tj. do kwoty **3.033.886,00 zł**,zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok.
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **188.933,82 zł** i zwiększa się o kwotę **2.076.819,82 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **44.132.724,00 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **171.472,82 zł** i zwiększa się o kwotę **237.019,82 zł**, tj. do kwoty **41.228.989,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **17.461,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.839.800,00 zł**, tj. do kwoty **2.903.735,00 zł**,zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 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 2013 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 2013 rok.

5. Wprowadza się załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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:

- w kwocie 11.017,50 zł przenosi się ze środków europejskich na dotację z budżetu państwa na realizację Projektu „Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Gostyninie”,
- zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków europejskich na wydatki bieżące związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków europejskich na wydatki majątkowe związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zgodnie z aktualnym harmonogramem projektu i wnioskiem o dofinansowanie,
- zwiększa się o kwotę 742.773,00 zł z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie refundacji poniesionych w latach ubiegłych wydatków na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” zgodnie z umową RPMA.04.03.00-14-111/10-00 z dnia 05 października 2012 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- zwiększa się o kwotę 1.145.113,00 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, dofinansowanie obejmuje refundację wydatków poniesionych oraz środki na realizację bieżącego etapu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- w kwocie 6.500,00 zł przenosi się z rozdziału 70095 do rozdziału 75404 z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów utrzymania i funkcjonowania rewiru dzielnicowych w Gostyninie, zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji,
- zmniejsza się w rozdziale 75702 o kwotę 161.972,82 zł przeznaczoną na odsetki, w związku ze spłatą w 2012 roku części wierzytelności,
- w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 5.132,76 zł na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach Partnerskiego Projektu Szkół, zmianę uwzględniono w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 3 od strony ul. Bema,
- w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z bieżącymi remontami w szkołach podstawowych (po 25.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3),
- w rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 1.387,06 zł na realizację Projektu „Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu nr 2, zmianę uwzględniono w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- w rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z bieżącymi remontami w przedszkolach (po 5.000,00 zł dla Miejskiego Przedszkola nr 2, Miejskiego Przedszkola nr 4 i Miejskiego Przedszkola nr 5),
- w rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł na naprawę pokrycia dachowego budynku Gimnazjum nr 2,
- w rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł na uzupełnienie i naprawę rynien w Gimnazjum nr 1,
- w rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z bieżącymi remontami w gimnazjach (po 25.000,00 zł dla Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2),
- w rozdziale 85395 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie -

pomożemy Ci ją wydobyć" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zmianę uwzględniono w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- w rozdziale 85415 zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, są to środki własne w związku z koniecznością dofinansowania realizacji zadania w 20% z budżetu Miasta.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- w rozdziale 15011 zmniejsza się o kwotę 8.332,00 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”,
- w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykupem gruntów pod budowę drogi gminnej przy ul. Kolonia,
- w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 330.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego i budowę drogi gminnej w ul. Sosnowej
- w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 35.100,00 zł z przeznaczeniem na modernizację chodników w ul. Parkowej, Prusa, Mickiewicza, Kowalskiej i Langenfeld,
- w rozdziale 70095 zwiększa się o kwotę 475.000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 20,
- w rozdziale 75095 zmniejsza się o kwotę 9.129,00 zł przeznaczoną na dotację celową do samorządu województwa na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 63.700,00 zł przeznaczoną na likwidację barier komunikacyjnych dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie, w 2013 roku przewiduje się uzyskanie dofinansowania do kwoty 36.300,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, po podpisaniu stosownej umowy środki te zostaną wprowadzone do budżetu Miasta,
- w rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 175.000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 5,
- w rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz i dokumentacji dla obiektów Gimnazjum nr 2,

- w rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zakup sprzętu komputerowego, zmianę uwzględniono w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- w rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 690.000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie zadania pn. Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zmianę uwzględniono w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska – Szymczak