

U C H W A Ł A Nr 173/XXIX/09

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 3 lutego 2009 roku

w sprawie:

zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok.

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.) i art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **5.643 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą **43.737.016 zł.**

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **2.632.988 zł** i zmniejsza się o kwotę **18.800 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą **51.471.563 zł.**

§ 3

Zwiększa się planowane przychody budżetowe o kwotę **2.608.545 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Przychody po zmianie wynoszą **11.453.688 zł.**

§ 4

Zmianie ulega załącznik nr 3a do uchwały nr 172/XVIII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2009 pn. Zadania inwestycyjne w 2009 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Zmianie ulega załącznik nr 7 do uchwały nr 172/XVIII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2009 pn. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Zmianie ulega załącznik nr 12 do uchwały nr 172/XVIII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2009 pn. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

W uchwale nr 172/XVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2009 w § 12 zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

*- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zwiększa się o kwotę **2.500.000 zł**. Limit po zmianach wynosi **6.154.384 zł**.*

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr 173/XXIX/09 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 3 lutego 2009 roku

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Dział Rozdz.	§§	Kwota		Uzasadnienie
		zmniejszenia	zwiększenia	
900		0	5 643	GOSPODARKA KOMUNALNA
90095		0	5 643	Pozostała działalność
	0970		5 643	<i>- zwiększenie planu wpływów z różnych dochodów - odszkodowanie za zniszczone mienie gminy</i>
RAZEM		0	5 643	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 2 do uchwały nr 173/XXIX/09 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 3 lutego 2009 roku

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Dział Rozdz.	§§	Kwota		Uzasadnienie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600		7 000	7 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016		7 000	7 000	Drogi publiczne gminne
	6050	7 000		- przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki
	6060		7 000	na zakupy inwestycyjne - zakup maszyny do cięcia asfaltu
851		11 800	70 145	OCHRONA ZDROWIA
85153		0	58 345	Zwalczanie narkomanii
	4300		58 345	- zwiększenie planu wydatków na zakup pozostałych usług na realizację programów edukacyjnych
85154		11 800	11 800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
	2800		6 000	- zwiększenie planu wydatków na dotację celową dla
	4170		4 800	pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na wynagrodzenia bezosobowe i koszty
	4210	2 200		postępowania sądowego; zmniejszenie planu wydatków
	4300	8 600		na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych
	4410	1 000		usług oraz na podróże służbowe krajowe
	4610		1 000	
900		0	5 643	GOSPODARKA KOMUNALNA
90095		0	5 643	Pozostała działalność
	4210		3 453	- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów, zakup
	4270		1 300	usług remontowych i pozostałych usług związanych
	4300		890	z naprawą zniszczonej ławki, drzewa i słupa latarni
921		0	2 500 000	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.
92120		0	2 500 000	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	6050		2 500 000	- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na remont Zamku i rekonstrukcję obiektów wzgórza zamkowego
926		0	50 200	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601		0	50 200	Obiekty sportowe
	4040		42 600	- zwiększenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodze- nie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz
	4110		6 500	pracy pracowników pływalni za 2008 rok
	4120		1 100	
RAZEM		18 800	2 632 988	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 3 do uchwały nr 173/XXIX/09 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 3 lutego 2009 roku

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

§	Kwota		Uzasadnienie
	zmniejszenia	zwiększenia	
952	0	2 500 000	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
		2 500 000	- zwiększenie planu przychodów z kredytu na remont Zamku i rekonstrukcję obiektów wzgórza zamkowego
955	0	108 545	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
		108 545	- zwiększenie planu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
RAZEM	0	2 608 545	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

Lp.	Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2009 roku (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z inn. źródeł (A, B, C)	środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 050 000	2 050 000	2 050 000	-	-	-	UM Gostynin
	60016	Drogi publiczne gminne	2 050 000	2 050 000	2 050 000	-	-	-	j.w.
	6050	Budowa ulic, modernizacja chodników	2 043 000	2 043 000	2 043 000	-	-	-	j.w.
	6060	Maszyna do cięcia asfaltu	7 000	7 000	7 000	-	-	-	j.w.
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 544 980	1 534 000	1 129 000	405 000	-	-	j.w.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	110 000	110 000	-	-	-	j.w.
	6050	Przeształc.prawa użytkow.wieczyst.w pr.własności	110 000	110 000	110 000	-	-	-	j.w.
	70095	Pozostała działalność	1 434 980	1 424 000	1 019 000	405 000	-	-	j.w.
	6050	Termomodernizacja budynku ul. 3 Maja 39	315 660	312 000	175 000	137 000	-	-	j.w.
	6050	Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 31	477 660	474 000	266 000	208 000	-	-	j.w.
	6050	Termomodernizacja budynku ul. Wojska Polsk.45	141 660	138 000	78 000	60 000	-	-	j.w.
	6050	Termomodernizacja 8 budynków przy ul. 3 Maja	500 000	500 000	500 000	-	-	-	j.w.
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 300	60 300	60 300	-	-	-	j.w.
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 300	6 300	6 300	-	-	-	j.w.
	6060	USC - sprzęt komputerowy	6 300	6 300	6 300	-	-	-	j.w.
	75023	Urzędy miast	54 000	54 000	54 000	-	-	-	j.w.
	6060	Urząd Miasta - sprzęt komputerowy	54 000	54 000	54 000	-	-	-	j.w.
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	165 000	165 000	165 000	-	-	-	j.w.
	75416	Straż Miejska	165 000	165 000	165 000	-	-	-	j.w.
	6050	Monitoring wizyjny	60 000	60 000	60 000	-	-	-	j.w.
	6060	Wideoradar, sprzęt komputerowy	105 000	105 000	105 000	-	-	-	j.w.

Lp.	Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2009 roku (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z inn. źródeł (A, B, C)	środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 260 000	3 260 000	1 928 000	-	1 332 000	-	j.w.
	80101	Szkoły podstawowe	2 974 000	2 974 000	1 642 000	-	1 332 000	-	j.w.
	6050	Szkoła Podst.Nr 1 - chodniki, ogrodzenie, boisko	1 557 000	1 557 000	891 000	-	666 000	-	j.w.
	6050	Szkoła Podst.Nr 3 - droga dojazdowa, boisko	1 417 000	1 417 000	751 000	-	666 000	-	j.w.
	80104	Przedszkola	20 000	20 000	20 000	-	-	-	j.w.
	6050	Przedszkole Nr 2 - modernizacja podłóg	20 000	20 000	20 000	-	-	-	j.w.
	80110	Gimnazja	266 000	266 000	266 000	-	-	-	j.w.
	6050	Gimnazjum Nr 1 - dach łącznika	200 000	200 000	200 000	-	-	-	j.w.
	6050	Gimnazjum Nr 2 - dach na budynkach	66 000	66 000	66 000	-	-	-	j.w.
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	6 000	6 000	6 000	-	-	-	j.w.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000	6 000	6 000	-	-	-	j.w.
	6060	MOPS - sprzęt komputerowy	6 000	6 000	6 000	-	-	-	j.w.
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	320 000	320 000	320 000	-	-	-	j.w.
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	320 000	320 000	320 000	-	-	-	j.w.
	6050	Oświetlenie ulic	320 000	320 000	320 000	-	-	-	j.w.
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NAROD.	13 399 600	6 706 525	957 141	5 749 384	-	-	j.w.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 399 600	6 706 525	957 141	5 749 384	-	-	j.w.
	6050	Zamek - rekonstrukcja obiektów	12 236 000	6 506 525	757 141	5 749 384	-	-	j.w.
	6050	Ratusz - modernizacja budynku	1 163 600	200 000	200 000	-	-	-	j.w.
9.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 068 000	1 764 000	1 764 000	-	-	-	j.w.
	92695	Pozostała działalność	5 068 000	1 764 000	1 764 000	-	-	-	j.w.
	6050	Termy gostynińskie - Program funkcjonalno-użytkowy	600 000	600 000	600 000	-	-	-	j.w.
	6050	Termy Gostynińskie - wykup gruntów	4 468 000	1 164 000	1 164 000	-	-	-	j.w.
		OGÓŁEM	25 873 880	15 865 825	8 379 441	6 154 384	1 332 000	-	j.w.

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiT, ...)

B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zalicz.do sektora finansów publ.

C - Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku

Dochody

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	241 000	280 000
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	241 000	280 000
	0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	241 000	280 000
		RAZEM DOCHODY	241 000	280 000

Wydatki

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok
851		OCHRONA ZDROWIA	252 500	#N/A
85153		Zwalczanie narkomanii	21 000	86 845
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 500	13 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 700	3 000
	4300	<i>Zakup pozostałych usług</i>	500	70 345
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300	500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 500	#N/A
	2800	<i>Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	34 000	40 000
	2820	<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	15 000	15 000
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	19 000	#N/A
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	9 600	#N/A
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0	#N/A
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 500	#N/A
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	250	#N/A
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	39 000	31 800
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 300	18 500

<i>Dz. Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	300	#N/A
	4300	<i>Zakup pozostałych usług</i>	90 650	84 800
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	900	0
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 000	#N/A
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.</i>	700	2 000
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0	2 000
	4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	1 300	1 200
		RAZEM WYDATKI	252 500	#N/A

Wyjaśnienie:

Różnica w kwocie 58.345,-zł pomiędzy dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2009 roku a wydatkami planowanymi do poniesienia wynika z nadwyżki dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia w 2008 roku. Kwota ta zwiększyła przychody roku 2009, tj. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

**Dotacje celowe na zadania własne realizowane
przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych
w 2009 roku**

<i>Dz./Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	49 000	55 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000	55 000
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej dla dzieci z rodzin patologicznych</i>	34 000	40 000
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki alkoholowej</i>	15 000	15 000
		RAZEM WYDATKI	49 000	55 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak