

U C H W A Ł A nr 19 / V / 2014

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze 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 ze zm.) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Nr 231/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku, Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Nr 231/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **944.995,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.086.185,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **49.539.114,97 zł**:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **531.710,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.070.565,00 zł**, tj. do kwoty **48.286.979,97 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **413.285,00 zł** i zwiększa się o kwotę **15.620,00 zł**, tj. do kwoty **1.252.135,00 zł**,zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **112.220,00 zł** i zwiększa się o kwotę **253.410,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **45.204.755,97 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **111.120,00 zł** i zwiększa się o kwotę **23.410,00 zł**, tj. do kwoty **43.370.855,97 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.100,00 zł** i zwiększa się o kwotę **230.000,00 zł**, tj. do kwoty **1.833.900,00 zł**,zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 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 2014 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 2014 rok.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Markus

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- w dziale 600 zwiększa się o kwotę 640,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony słupek drogowy,
- w dziale 700 zwiększa się o kwotę 59.000,00 zł z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów,
- w dziale 700 zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów,
- w dziale 700 zwiększa się o kwotę 6.200,00 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu opracowania dokumentacji projektowej na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej,
- w dziale 700 zmniejsza się o kwotę 5.300,00 zł z tytułu odszkodowania za grunty pod obwodnicę,
- w dziale 750 zwiększa się o kwotę 240,00 zł z tytułu wpływów z opłat za licencje,
- w dziale 750 zwiększa się o kwotę 1.000,00 z tytułu zwrotu kosztów komorniczych,
- w dziale 750 zwiększa się o kwotę 7.160,00 z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- w dziale 750 zmniejsza się o kwotę 900,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w dziale 750 zwiększa się o kwotę 25,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 754 zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpływów z mandatów Straży Miejskiej,
- w dziale 754 zwiększa się o kwotę 240,00 zł z tytułu zwrotu z funduszu celowego Policji niewykorzystanych w 2013 roku środków na funkcjonowanie rewiru dzielnicowych,
- w dziale 756 zwiększa się o kwotę 43.210,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i zwiększa się o kwotę 500,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,
- w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 77.900,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i zwiększa się o kwotę 340.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu opłaty od posiadania psów,
- w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 6.600,00 zł z tytułu opłaty produktowej,
- w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- w dziale 756 zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł z tytułu opłaty targowej,
- w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 62.400,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami od osób prawnych oraz o kwotę 54.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 76.700,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej,
- w dziale 756 zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i o kwotę 345.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

- w dziale 756 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł z tytułu odsetek od podatku od działalności osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zwiększa się o kwotę 8.300,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, o kwotę 9.500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, o kwotę 360,00 zł z tytułu odsetek od opłat sklasyfikowanych w rozdziale 75618,
- w dziale 758 zwiększa się o kwotę 130.490,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4824/1/DWX/2014/RD-113230 z dnia 10 grudnia 2014 roku,
- w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 100,00 zł z tytułu różnych opłat w szkołach podstawowych oraz o kwotę 100,00 zł z tytułu różnych opłat w gimnazjach,
- w dziale 801 zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł z tytułu najmu lokali w gimnazjach,
- w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 43.000,00 zł z tytułu wpływów odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz o kwotę 18.900,00 zł z tytułu usług stołówek szkolnych,
- w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 530,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych, o kwotę 670,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, o kwotę 450,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gimnazjów, o kwotę 90,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkoły muzycznej; zwiększa się o kwotę 800,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli,
- w dziale 851 zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł z tytułu zwrotu zaliczek dotyczących lat ubiegłych dla biegłych sądowych na badania osób uzależnionych od alkoholu,
- w dziale 851 zmniejsza się o kwotę 11.120,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Gminy Gostynin na realizację Programu profilaktyki raka szyjki macicy zgodnie z zawartym porozumieniem,
- w dziale 851 zwiększa się o kwotę 130,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień,
- w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 26.000,00 zł z tytułu świadczonych usług opiekuńczych,
- w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 2.450,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dziale 852 zwiększa się o kwotę 7.000,00 z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych,
- w dziale 853 zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- w dziale 900 zwiększa się o kwotę 170,00 zł z tytułu kary pieniężnej,
- w dziale 926 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni,

- w dziale 926 zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.
2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:
- w dziale 020 zwiększa się o kwotę 14.400,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna,
 - w dziale 700 zwiększa się o kwotę 960,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności,
 - w dziale 700 zmniejsza się o kwotę 413.285,00 zł z tytułu sprzedaży działek, lokali mieszkalnych i garaży,
 - w dziale 750 zwiększa się o kwotę 90,00 zł z tytułu sprzedaży używanego mienia,
 - w dziale 900 zwiększa się o kwotę 170,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.
3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
- w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 2.188,00 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 1.094,00 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - w rozdziale 75702 zmniejsza się o kwotę 70.800,00 zł przeznaczoną na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - w rozdziale 75704 zmniejsza się o kwotę 29.200,00 zł przeznaczoną na zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń kredytów dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Gostyninie,
 - w rozdziale 85149 zmniejsza się o kwotę 11.120,00 zł przeznaczoną na realizację Programu profilaktyki raka szyjki macicy w porozumieniu z Gminą Gostynin,
 - w rozdziale 90003 zwiększa się o kwotę 20.128,00 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
- w rozdziale 15011 zmniejsza się o kwotę 1.100,00 zł przeznaczoną na dotację celową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wkład własny Miasta) 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 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013, zgodnie z umową o udzielenie dotacji zawartą z Województwem Mazowieckim w 2014 roku,
 - w rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce gminy „Miejskie Centrum Handlowe – Stara Betoniarnia”.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Markus

