

## **U C H W A Ł A nr 229 / XLVI /2013**

### **Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 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 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 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 **2.069.230,00 zł** i zwiększa się o kwotę **785.320,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **49.149.443,83 zł**:
  - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **917.230,00 zł** i zwiększa się o kwotę **522.520,00 zł**, tj. do kwoty **46.975.868,83 zł**,
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.152.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **262.800,00 zł**, tj. do kwoty **2.173.575,00 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 **1.330.010,00 zł** i zwiększa się o kwotę **46.100,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **44.711.031,83 zł**:
  - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **677.910,00 zł** i zwiększa się o kwotę **46.100,00 zł**, tj. do kwoty **42.319.781,83 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **652.100,00 zł**, tj. do kwoty **2.391.250,00 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 zmiany w załączniku nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. 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 6 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Jolanta Syska - Szymczak**

**UZASADNIENIE**

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- w dziale 600 zwiększa się o kwotę 140,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony słupek drogowy i o kwotę 2.700,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną sygnalizację świetlną,
- w dziale 700 zwiększa się o kwotę 2.920,00 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji inwestycji Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 20, o kwotę 57.000,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy majątku i o kwotę 700,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zarząd i dzierżawę,
- w dziale 750 zwiększa się o kwotę 3.400,00 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla remontu Ratusza i oficyn, o kwotę 1.600,00 zł z tytułu opłaty za udostępnienie budynków w celu wykonania instalacji w ul. Kościuszkowców 5 i Krośniewickiej 1, o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływów za wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz za usługę ksero, o kwotę 9.634,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, o kwotę 1.100,00 zł z tytułu spadku po zmarłej pensjonariuszce domu pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 40,00 zł z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób oraz o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów zastępstwa procesowego),
- w dziale 756 zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 11.000,00 zł z wpływów z opłaty od posiadania psów i o kwotę 18.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z wpływów z podatku rolnego, o kwotę 1.400,00 zł z wpływów z podatku leśnego, o kwotę 40.000,00 zł z wpływów z podatku od środków transportowych, o kwotę 50.000,00 zł z wpływów z podatków od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej, o kwotę 1.800,00 zł z wpływów z opłaty produktowej, o kwotę 40.000,00 zł z wpływów z opłaty skarbowej, o kwotę 330.000,00 zł z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w dziale 801 zwiększa się o kwotę 20.100,00 zł z wpływów z różnych opłat oraz o kwotę 103.086,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień 2013 roku), zmniejsza się o kwotę 125.000,00 zł z wpływów z usług przedszkoli (z odpłatności za wyżywienie dzieci) i stołówek szkolnych oraz o kwotę 5.180,00 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- w dziale 851 zwiększa się o kwotę 2.590,00 zł z tytułu zwrotu zaliczek na badania osób uzależnionych od alkoholu dla biegłych sądowych dotyczących lat ubiegłych, zmniejsza się o kwotę 31.810,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Gminy Gostynin na realizację Programu profilaktyki raka szyjki macicy zgodnie z zawartym porozumieniem,

- w dziale 853 zwiększa się o kwotę 2.900,00 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- w dziale 900 zwiększa się o kwotę 135.000,00 zł z tytułu kary umownej za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych, o kwotę 35.900,00 zł z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, o kwotę 47.500,00 zł z tytułu wpłaty przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego odszkodowania dotyczącego wygaśnięcia hipoteki ustanowionej na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego na nieruchomości przejętej od Miasta na rzecz Województwa Mazowieckiego pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku Gostynin - Bierzewice, zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł z opłaty za szalet miejski i toaletę publiczną,
- w dziale 926 zwiększa się o kwotę 700,00 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz o kwotę 42.500,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ, zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz o kwotę 254.000,00 zł z tytułu wpływów z usług pływalni, solarium, i lodowiska.

## 2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:

- w dziale 020 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna,
- w dziale 700 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości, zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- w dziale 900 zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł ze sprzedaży złomu, zmniejsza się o kwotę 1.148.500,00 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 końcowe w formie refundacji poniesionych wydatków przewidziane jest w 2014 roku.

## 3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 46.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych,
- w rozdziale 80106 zmniejsza się o kwotę 21.300,00 zł przeznaczoną na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „zielony Ogródek”,
- w rozdziale 85149 zmniejsza się o kwotę 31.810,00 zł przeznaczoną na realizację Programu profilaktyki raka szyjki macicy w porozumieniu z Gminą Gostynin,
- w rozdziale 85401 zmniejsza się o kwotę 24.200,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic szkolnych,

- w rozdziale 85446 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli,
  - w rozdziale 90002 zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
- w rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 330.000,00 zł przeznaczoną na realizację inwestycji pn. Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi gminnej w ul. Sosnowej oraz o kwotę 35.100,00 zł przeznaczoną na realizację inwestycji pn. Modernizacja chodników w ul. Parkowej, Prusa, Mickiewicza, Kowalskiej i Langenfeld, wprowadza się zmiany w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok,
  - w rozdziale 70095 zmniejsza się o kwotę 210.000,00 zł przeznaczoną na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 20, wprowadza się zmiany w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok,
  - w rozdziale 80104 zmniejsza się o kwotę 77.000,00 zł przeznaczoną na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 5, wprowadza się zmiany w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Jolanta Syska – Szymczak**