

U C H W A Ł A 265 / LI / 10

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

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. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010 Nr 233/XLI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2009 roku, Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010 Nr 233/XLI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o łączną kwotę **6.067.620,-zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **41.901.841,-zł**.
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1.250.620,-zł**, tj. do kwoty 39.255.701,-zł,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.817.000,-zł**, tj. do kwoty 2.646.140,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę **432.380-zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **47.328.175,-zł**.
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5.484,-zł**, tj. do kwoty 34.614.962,-zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **437.864,-zł**, tj. do kwoty 12.713.213,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 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 majątkowe na 2010 rok.
4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010 rok.

5. **W § 3 ust. 1** nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę **1.073.666,-zł**, tj. do kwoty 0,-zł i ustala się deficyt budżetu w kwocie **5.426.334,-zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 4.489.959,-zł,
- wolnych środków w kwocie 936.375,-zł.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **1.073.666,-zł**, tj. do kwoty 3.684.041,-zł (kredyt – 3.410.041,-zł, pożyczki - 274.000,-zł) i przeznacza się na rozchody w wysokości 3.684.041,-zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.520.049,-zł, pożyczek w wysokości 1.163.992,-zł).

W § 3 ust. 3 ustala się przychody budżetu w wysokości **9.110.375,-zł**, rozchody w wysokości **3.684.041,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

6. **W § 4 pkt 2** zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę **2.010.041,-zł**, tj. do kwoty **3.684.041,-zł**.

W § 4 po pkt 2 dodaje się pkt 3, w którym ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.489.959,-zł**.

7. **W § 12 pkt 2) lit. b)** zwiększa się limit do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku o kwotę 2.079.000,-zł. Limit po zmianie wynosi **7.292.067,-zł**.

W § 12 uchyla się **pkt 5**.

8. Zmienia się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, o której mowa w § 13 Uchwały Budżetowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

10. Wprowadza się zmiany na limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 14 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.

11. Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

12. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 18.700,-zł, tj. do kwoty 318.700,-zł.

Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 23.700,-zł, tj do kwoty 279.161,-zł - zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zmniejsza się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 5.000,-zł, tj do kwoty 76.100,-zł - zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 103.464,-zł z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste,
- zwiększa się o kwotę 584,-zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na podstawie pisma PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 sierpnia 2010 roku,
- zmniejsza się o kwotę 50.000,-zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- zmniejsza się o kwotę 200.000,-zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- zmniejsza się o kwotę 1.000.000,-zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zmniejsza się o kwotę 100.000,-zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zwiększa się o kwotę 18.700,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zmniejsza się o kwotę 48.062,-zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, na podstawie pisma ST5/0341/82c/KBM/10/2706 Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 roku,

- zwiększa się o kwotę 8.880,-zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 137/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku,
- zwiększa się o kwotę 15.814,-zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych).

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:

- zmniejsza się o kwotę 5.150.000,-zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek. Zaplanowane wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Krośniewickiej uzależnione były od opracowania planu zagospodarowania przestrzennego tych terenów. Prace związane z opracowaniem tego planu zakończyły się w sierpniu br., jednakże procedury i terminy związane z jego uchwaleniem przez Radę Miejską i uprawomocnieniem uchwały, a następnie ustawowe terminy związane ze zbyciem nieruchomości uniemożliwiają uzyskanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym,
- zwiększa się o kwotę 333.000,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych zgodnie z pismem Ministra Sportu i Turystyki nr DIS/11706/EGK/2010 z dnia 31 maja 2010 roku.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 584,-zł z przeznaczeniem na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku (umowy zlecenia i składki pochodne od wynagrodzeń),
- zmniejsza się o łączną kwotę 48.062,-zł na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i stołówkach szkolnych,
- zmniejsza się o kwotę 5.000,-zł na zakupy związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i zwiększa się o kwotę 23.700,-zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego w świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych oraz na wydatki rzeczowe związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z powyższym zmienia się Załącznik nr 6 i nr 7 do Uchwały Budżetowej.
- zwiększa się o kwotę 14.414,-zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług pocztowych i bankowych),
- zwiększa się o kwotę 8.880,-zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 (wynagrodzenia osobowe),

- przenosi się wydatki w kwocie 18.800,-zł z wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem zaplecza boisk „Moje boisko – Orliki 2012” (zakup pozostałych usług) na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych przy dozorze obiektów boisk.
4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
- zwiększa się o kwotę 103.464,-zł z przeznaczeniem na nabycie w całości na rzecz Miasta własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. 2639 o pow. 0,08 ha przy ul. Rynek 24, zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 15 września 2010 roku (spłata na rzecz uczestników) i wprowadza się wydatki na to zadanie do załącznika nr 13 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi”,
 - zwiększa się o kwotę 1.400,-zł z przeznaczeniem na zakup drukarki do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i wprowadza się wydatki na to zadanie do załącznika nr 13 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi”,
 - przenosi się w kwocie 364.000,-zł (środki własne) na właściwy rozdział klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się o kwotę 333.000,-zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W związku z tym, że realizacja zadania obejmie rok 2011 wydatki na to zadanie przenosi się z załącznika nr 13 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi” do załącznika nr 14 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjnej w latach 2010-2012” i wprowadza się wydatki w kwocie 579.000,-zł na to zadanie w roku 2011. Powyższa zmiana powoduje zwiększenie limitu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
5. W załączniku nr 14 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjnej w latach 2010-2012” zwiększa się wydatki o kwotę łączną 5.000.000,-zł w zadaniu „Termy Gostynińskie” w latach 2011, 2012 i 2013 z przeznaczeniem na wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu dla realizacji umowy koncesji na zaprojektowanie i budowę Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”. Powyższa zmiana powoduje zwiększenie limitu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
6. Przychody budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 6.500.000,-zł, tj. o kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.
7. W związku ze zmniejszeniem kwoty nadwyżki budżetowej, ustaleniem deficytu i zwiększeniem planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zmienia się Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska – Szymczak