

U C H W A Ł A nr 291/LVII/2017

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art 221, art 218, art. 235 i art. 236, art 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1870 ze zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2017 Nr 253/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **28.762,39 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **62.106.482,67 zł**:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.761,41 zł**, do kwoty **59.819.956,67 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **26.000,98 zł** do kwoty **2.286.526,00 zł**.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

2. Wydatki budżet zmniejsza się o kwotę **395.730,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.051.119,39 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **67.778.875,67 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **49.900,00 zł** i zwiększa się o kwotę **346.760,41 zł** do kwoty **57.516.431,67 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **345.830,00 zł** i zwiększa się o kwotę **704.358,98 zł** do kwoty **10.262.444,00 zł**.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok.

3. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **626.627,00 zł**, tj. do kwoty **5.672.393,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2.896.997,00 zł** i z wolnych środków w kwocie **2.775.396,00 zł**.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **626.627,00 zł**, z tytułu wolnych środków.

Przychody po zmianie wynoszą **6.972.493,00 zł** (3.596.997,00 zł – kredyt, 3.375.496,00 zł – wolne środki) i rozchody w wysokości 1.300.100,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.286.000,00 zł i pożyczek w kwocie

14.100,00 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.

4. **§ 8 ust. 1** otrzymuje brzmienie: "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **370.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **221.419,00 zł**".

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2017 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2017 r.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

7. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

8. Wprowadza się do Uchwały Budżetowej Załącznik Nr 12 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- **w dziale 756** zwiększa się o kwotę 1.960,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym: 1.000,00 zł od osób prawnych i 960,00 zł od osób fizycznych,
- **w dziale 801** zwiększa się o kwotę 801,41 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie umowy nr 95/2017 zawartej w dniu 29 marca 2017 roku z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z Załącznikiem nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- **w 700** zwiększa się o kwotę 26.000,00 zł z tytułu wpłat z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- **w dziale 855** zwiększa się o kwotę 0,98 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 moduł 1 (utworzenie w 2017 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania), na podstawie decyzji Nr 28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2017 roku.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 75023** zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 75412** przenosi się środki w kwocie 2.000,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia) do wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Gostynin (dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów),
- **w rozdziale 80104**
 1. wprowadza się środki w kwocie 292.000,00 zł na dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 r.. Przyznanie dotacji celowej nastąpi zgodnie z art. 90 ust. 1d ustawy o systemie oświaty. Zadanie pn "Realizacja zadania publicznego z zakresu

wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola" ujęto w załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów w 2017 r oraz Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026,

2. zmniejsza się o kwotę 47.900,00 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2017 r.
- **w rozdziale 80195** zwiększa się o kwotę 801,41 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych). Zmianę wprowadzono do Załącznika Nr 12 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - **w rozdziale 85154** zwiększa się o kwotę 18.159,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (14.159,00 – zakup materiałów i wyposażenia; 4.000,00 – zakup energii).
 - **w rozdziale 92109** zwiększa się o kwotę 5.800,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2017 r.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60014** zwiększa się środki w wysokości 97.000,00 zł na udzielenie Powiatowi Gostynińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Gostyniński pn. "Modernizacja nawierzchni i chodnika przy ulicy Zakładowej" na podstawie podjętej Uchwały 290/LVII/2017 roku Rady Miejskiej w Gostyninie w dniu 27 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu. Zadanie będzie realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gostynina i Powiatem Gostynińskim. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku.
- **w rozdziale 60016**
 1. zmniejsza się o kwotę 190.000,00 zł przedsięwzięcie pn "Budowa łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026,
 2. zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja ul. Kopernika". Zmianę ujęto w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 3. zmniejsza się o kwotę 5.830,00 zł zadanie inwestycyjne pn "Budowa drogi gminnej w ul. Kujawy – opracowanie dokumentacji budowlanej ". Zmianę ujęto w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 75412** zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dotację ujęto w Załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora

finansów publicznych w 2017 roku.

- **w rozdziale 80101**
 1. zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł przedsięwzięcie pn "Aktualizacja dokumentacji na kanalizację deszczową i sanitarną przy Szkole Podstawowej Nr 1". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026,
 2. wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 40.000,00 zł.
 3. wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn "Budowa drenażu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 23.600,00 zł.
 4. **w rozdziale 80104** zwiększa się o kwotę 30.550,00 zł przedsięwzięcie pn "Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026,
 5. **w rozdziale 80110** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn "Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego " i na to zadanie ustala się środki w kwocie 436.280,00 zł.
- **w rozdziale 85507** zwiększa się o kwotę 0,98 zł zadanie inwestycyjne pn "Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH plus" (na zakup pierwszego wyposażenia i urządzenie placu zabaw).
- **w rozdziale 90095**
 1. zwiększa się o kwotę 928,00 zł zadanie inwestycyjne pn "Projekt oświetlenia drogi łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka". Zmianę ujęto w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 2. wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn "Zakup pomostów pływających" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 35.000,00 zł.
 3. wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn "Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 25.000,00 zł.
- **w rozdziale 92601** zwiększa się o kwotę **14.000,00 zł** przedsięwzięcie pn „Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury” z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy

Finansowej na lata 2017-2026.

5. Przychody budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 626.627,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i **przeznacza się na pokrycie deficytu**. Zmianę wprowadzono do załącznika Nr 2 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki