

## **U C H W A Ł A nr 55 / XI / 2015**

### **Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015**

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. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku, Rada Miejska uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **46.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **709.552,00 zł**.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **49.721.706,22 zł**:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **109.300,00 zł**, tj. do kwoty **48.246.454,22 zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **46.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **600.252,00 zł**, tj. do kwoty **1.475.252,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **58.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.750.100,00 zł**.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **50.377.145,22 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **58.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **448.800,00 zł**, tj. do kwoty **44.659.845,22 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.301.300,00 zł**, tj. do kwoty **5.717.300,00 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 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 2015 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 2015 rok.
5. W § 3 ust. 1 nadwyżkę budżetu zmniejsza się o kwotę **373.109,00 zł**, tj. do kwoty **0,00 zł** i ustala się deficyt budżetu w wysokości **655.439,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **655.439,00 zł**.  
W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **1.028.548,00 zł** (wolne środki), tj. do kwoty **4.418.188,00 zł** (3.000.000,00 zł – kredyt, 1.418.188,00 zł – wolne środki) i przeznaczają się na rozchody w wysokości 3.762.749,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 655.439,00 zł.  
W § 3 ust. 3 ustala się przychody budżetu w wysokości **4.418.188,00 zł**, rozchody w wysokości **3.762.749,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.
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 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
  
10. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**

## UZASADNIENIE

### 1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- w dziale 700 zwiększa się o kwotę 109.300,00 zł z tytułu czynszu za wynajem lokalu użytkowego na parterze budynku Urzędu Miasta oraz miejsc parkingowych, zgodnie z umową najmu zawarta z Gminą Miasta Gostynina.

### 2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:

- w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 46.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w związku z tym 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,
- w dziale 900 zwiększa się o kwotę 600.252,00 zł z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację 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 i aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

### 3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- w rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte grunty pod drogi publiczne przy ul. Kolonia oraz o kwotę 20.000,00 zł na ocenę aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta,
- w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych oraz o kwotę 74.500,00 zł na zabezpieczenie systemu komputerowego w Urzędzie Miasta,
- w dziale 801 zwiększa się o kwotę 108.800,00 zł na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych niebędących nauczycielami, w tym: w rozdziale 80101 o kwotę 31.100,00 zł, w rozdziale 80104 o kwotę 29.400,00 zł, w rozdziale 80110 o kwotę 27.600,00 zł, w rozdziale 80132 o kwotę 6.400,00 zł, w rozdziale 80148 o kwotę 14.300,00 zł,

- w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego do szkół podstawowych,
- w rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł na zakup kserokopiarki do Miejskiego Przedszkola nr 2 oraz o kwotę 5.000,00 zł na remont schodów i drobne naprawy w Miejskim Przedszkolu nr 4,
- w rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł na uruchomienie pracowni komputerowej w Gimnazjum nr 2,
- w rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł na czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz o kwotę 1.000,00 zł na likwidację dzikich wysypisk,
- w rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł na dotację podmiotową na bieżące wydatki dla instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury,
- w rozdziale 92601 zmniejsza się o kwotę 58.000,00 zł przeznaczoną na zakup energii w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych, a w rozdziale 92605 zwiększa się o kwotę 58.000,00 zł na dotację celową dla klubów sportowych na dofinansowanie kosztów organizacji zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
- w rozdziale 92695 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z rozwiązaniem umowy dotyczącej reprezentowania Gminy Miasta Gostynina w postępowaniu sądowym o zapłatę należności wynikających z zawartych umów dotyczących zaprojektowania obiektów termalnych, na podstawie zawartego porozumienia ze Zleceniobiorcą.

#### 4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- w rozdziale 70095 zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację I etapu przedsięwzięcia „Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b”. W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w planowanych limitach wydatków w latach 2015, 2017 i 2018,
- w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miasta”, zadanie ujęto w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia „Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie” i o tą kwotę zmniejsza się wydatki na ww. zadanie ze środków pochodzących z dotacji z PRFON,
- w rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 204.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych”, w związku z decyzjami Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie ujęto w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- w rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 242.800,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia", zadanie ujęto w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- w rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 259.000,00 zł na dotacje celowe dla instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie, w tym: o kwotę 181.600,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Cyfryzacja kina „Warszawa” w Gostyninie” w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin, Priorytet Cyfryzacja kin i o kwotę 77.400,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kina „Warszawa” w Gostyninie” w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin, Priorytet Modernizacja kin. Dotacje ujęto w załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku,
- w rozdziale 92601 zwiększa się o kwotę 165.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury”, obejmującego wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej. Zadanie ujęto w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### 5. Przychody budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 1.028.548,00 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, które przeznacza się na rozchody w wysokości 373.109,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) oraz na pokrycie deficytu w kwocie 655.439,00 zł. Kwotę tę wprowadzono do załącznika nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**