

UCHWAŁA nr 67 / XIII / 2011

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

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. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011 Nr 31/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku, Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011 Nr 31/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **197.213,-zł** i zmniejsza się o kwotę **63.000,-zł**.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **93.590.098,-zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **194.713,-zł** i zmniejsza się o kwotę **63.000,-zł**, tj. do kwoty 43.351.543,-zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.500,-zł**, tj. do kwoty 50.238.555,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok.
2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **206.013,-zł** i zmniejsza się o kwotę **71.800,-zł**.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **94.520.098,-zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **202.013,-zł** i zmniejsza się o kwotę **71.800,-zł**, tj. do kwoty 37.629.580,-zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4.000,-zł**, tj. do kwoty 56.890.518,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 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 2011 rok.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 roku oraz Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku w przychodach w poz. 8 zmienia się treść (nazwę paragrafu) na „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zgodnie z obowiązującą klasyfikacją przychodów. Po wprowadzonej zmianie załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. 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 2011 rok.
7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok.
8. 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 8 do niniejszej uchwały.
9. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska – Szymczak

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 53.000,-zł z tytułu opłaty adiacenckiej,
- zwiększa się o kwotę 11.600,-zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym od podatków i opłat od osób prawnych 9.600,-zł, od podatków i opłat od osób fizycznych 2.000,-zł),
- zwiększa się o kwotę 64.472,-zł z tytułu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Szkół,
- zwiększa się o kwotę 2.393,-zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”,
- zwiększa się o kwotę 248,- z tytułu darowizny z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA,
- w kwocie 63.000,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przenosi się z rozdziału 85395 do rozdziału 85295 zgodnie z klasyfikacją budżetową,
- w rozdziale 92601 kwotę 36.000,-zł przenosi się z wpływów z usług na dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku pływalni.

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 2.500,-zł z tytułu dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową udzieloną w ramach realizacji Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP-2011”, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 23.000,-zł na odszkodowania za przejęte grunty pod ciągi piesze i drogi,
- zwiększa się o kwotę 58.472,-zł na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Szkół, na wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1, kwota 6.000,-zł została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej w limicie wydatków w 2012 roku,
- zwiększa się o kwotę 248,-zł na wymianę płytek podłogowych na antypoślizgowe w wejściu do obiektu Miejskiego Przedszkola nr 2,
- zwiększa się o kwotę 6.000,-zł na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Programu Comenius w Gimnazjum nr 2, w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeniesiono kwotę 6.000,-zł z limitu wydatków w 2012 roku do limitu wydatków na 2011 rok,
- zwiększa się o kwotę 2.393,-zł z przeznaczeniem na jednorazowy zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum nr 1 w ramach Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”,
- w kwocie 1.800,-zł przenosi się z rozdziału 85401 do rozdziału 80110 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w rozdziale 85153 kwotę 2.000,-zł przenosi się z dotacji celowych dla stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na zakup usług związanych z realizacją programów profilaktycznych); w związku z tym dokonuje się zmiany w załączniku nr 10 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 roku,
- w rozdziale 85154 kwotę 2.000,-zł przenosi się z dotacji celowych dla stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (na zakup usług związanych z realizacją programów profilaktycznych); w związku z tym dokonuje się zmiany w załączniku nr 10 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 roku,
- zwiększa się o kwotę 5.800,-zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania na poziomie 20% z budżetu miasta,
- zwiększa się o kwotę 71.300,-zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania na poziomie 20% z budżetu miasta,
- w rozdziale 85295 zmniejsza się o kwotę 37.000,-zł przeznaczonych na świadczenia z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych,

- w kwocie 70.000,-zł przenosi się zgodnie z klasyfikacją budżetową z rozdziału 85395 do rozdziału 85295 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Krok do przodu” realizowanego w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na podstawie umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej (środki z dotacji 63.000,-zł oraz wkład własny Miasta 7.000,-zł), w związku z powyższym dokonano zmiany klasyfikacji zadania w załączniku nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 4.000,-zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego - zestawu oświetleniowego (najaśnica, maszt i generator) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie w ramach realizacji Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP-2011”, na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (środki z dotacji 2.500,-zł oraz wkład własny Miasta 1.500,-zł). Dochody i wydatki na to zadanie ujęto 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska – Szymczak