

## **U C H W A Ł A nr 79 / XV / 2015**

### **Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 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, j.t. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, j.t. z późn. 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 **26.060,00 zł** i zwiększa się o kwotę **70.060,00 zł**.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **50.079.542,29 zł**:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **26.060,00 zł** i zwiększa się o kwotę **76.060,00 zł**,  
tj. do kwoty **48.538.580,29 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 **10.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **92.073,00 zł**.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **51.261.396,29 zł**:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **48.073,00 zł**, tj. do kwoty **44.942.616,29 zł**,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **44.000,00 zł**,  
tj. do kwoty **6.318.780,00 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 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **38.073,00 zł**, tj. do kwoty **1.181.854,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1.181.854,00 zł**.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **38.073,00 zł** (wolne środki), tj. do kwoty **4.944.603,00 zł** (3.000.000,00 zł – kredyt, 1.944.603,00 zł – wolne środki) i przeznacza się na rozchody w wysokości 3.762.749,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.181.854,00 zł.

W § 3 ust. 3 ustala się przychody budżetu w wysokości **4.944.603,00 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. W § 8 ust. 1 zwiększa się o kwotę **14.037,00 zł** wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **364.700,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **253.937,00 zł**.

W § 8 ust. 2 zwiększa się o kwotę **24.036,00 zł** wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **184.136,00 zł**.

7. 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 6 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 600 zwiększa się o kwotę 3.840, zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone latarnie uliczne,
- w dziale 756 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie chodnika w pasie drogowym,
- w dziale 756 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłaty za ślub cywilny udzielony poza urzędem stanu cywilnego,
- w dziale 756 zwiększa się o kwotę 3.870,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych,
- w dziale 801 w kwocie 26.060,00 zł, stanowiące dotację celową na realizację Projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przenosi się na właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów, zgodnie z klasyfikacją zastosowaną przez Lidera Partnerstwa – Województwo Mazowieckie (w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 22.151,00 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 3.909,00 zł),
- w dziale 851 zwiększa się o kwotę 350,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2014 roku oraz o kwotę 20,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- w dziale 900 zwiększa się o kwotę 2.600,00 zł z tytułu kary pieniężnej za nie przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
- w dziale 900 zwiększa się o kwotę 4.400,00 zł z tytułu kosztów upomnienia w związku z nieterminowym regulowaniem opłaty za wywóz nieczystości,
- w dziale 926 zwiększa się o kwotę 8.920,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2014 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

## 2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na bieżące remonty w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie,
- w rozdziale 85153 zwiększa się o kwotę 24.036,00 zł i w rozdziale 85154 zwiększa się o kwotę 14.037,00 zł pochodzącą z rozliczenia faktycznych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i faktycznych wydatków na realizację zadań określonych w programach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2014 roku z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych, na zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek”, na zakup wyposażenia do adaptacji pomieszczenia dla potrzeb Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków oraz Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, na zakup materiałów edukacyjnych dla ww. Punktu i Zespołu oraz na kompleksowe szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii (438.073,00 zł) a wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (364.700,00 zł) w 2015 roku w kwocie 73.373,00 zł stanowi nadwyżkę dochodów uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w latach poprzednich nad poniesionymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. W uchwale budżetowej na 2015 rok przyjęto nadwyżkę w kwocie 35.300,00 zł, dlatego zwiększa się tą nadwyżką o różnicę w kwocie 38.073,00 zł.

## 3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- w rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia pn. Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 – Edukacja publiczna, zmianę uwzględniono w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022,
- w rozdziale 92601 zwiększa się o kwotę 44.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacji wód technologicznych z basenu miejskiego”, zadanie

ujęto w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Przychody budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 38.073,00 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 pokrycie deficytu. Kwotę tę wprowadzono do załącznika nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmianę polegającą na rozszerzeniu nazwy zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016. Po zmianie zadania przyjmują nazwy:

- Modernizacja drogi gminnej w ul. Armii Krajowej.
- Modernizacja drogi gminnej w ul. Stodólnej.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**