

U C H W A Ł A nr 65/VIII/ 2019

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2077 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Nr 38/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **337.221,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **68.742.277,00 zł**:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **302.221,00 zł** do kwoty **68.302.277,00zł**.
 2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **35.000,00 zł** do kwoty **440.000,00zł**.

Dokonyje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **1.722.168,00 zł** i zwiększa się o kwotę **361.421,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **71.297.290,06 zł**:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **169.121,00 zł** do kwoty **65.605.023,06 zł**,
 2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.722.168,00 zł** i zwiększa się o kwotę **192.300,00 zł** do kwoty **5.692.267,00 zł**.

Dokonyje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

3. **W § 3 ust. 1** deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę **1.697.968,00 zł**, tj. do kwoty **2.555.013,06 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie **1.758.232,00 zł** i z wolnych środków w kwocie **796.781,06 zł**.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę **1.697.968,00 zł** z pożyczki.

Przychody po zmianie wynoszą **3.927.013,06 zł** (3.130.232,00 zł – kredyt i pożyczka, 796.781,06 zł – wolne środki) i rozchody w wysokości 1.372.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

4. **§ 4 ust. 2** otrzymuje brzmienie: „Limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.758.232,00 zł”.

5. **§ 10** otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.156.021,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.291.409,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- **w dziale 758** zwiększa się o kwotę 39.232,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku,
- **w dziale 801** zwiększa się o kwotę 872,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- **w dziale 900** zwiększa się o kwotę 262.117,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- **w dziale 801** zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie przekazanej informacji w dniu 27 lutego 2019 roku przez Departament Szkolnictwa Artystycznego I Edukacji Kulturalnej o przyznaniu dofinansowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej" w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych (13.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia; 12.000,00 zł zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 70005** zwiększa się o kwotę 23.900,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 71095** zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł, na zakup usług pozostałych,
- **w rozdziale 80104** zwiększa się o kwotę 872,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych w Przedszkolu Nr 2 (zakup materiałów i wyposażenia),
- **w rozdziale 80150** zwiększa się o kwotę 39.232,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych do nauczania i opieki nad uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności w Szkole Podstawowej nr 3,
- **w rozdziale 85149** zwiększa się o kwotę 2.617,00 zł na wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji otrzymanej od Gminy Gostynin na realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),

- **w rozdziale 90095** zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- **w rozdziale 92120** zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- **w rozdziale 92601 dokonuje się następujące zmiany w planie MOSWiZ:**
 - 1) o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 2) o kwotę 23.600,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 3) o kwotę 24.400,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) wprowadza się do załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Glinianej w Gostyninie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" i ustala się środki w kwocie 10.000,00 zł.
 - 2) wprowadza się do załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Gostyninie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" i ustala się środki w kwocie 30.000,00 zł.
- **w rozdziale 75495** zwiększa się o kwotę 2.600,00 zł przedsięwzięcie pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 80101** wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5” i ustala się środki w kwocie 87.000,00 zł. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 80132** wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej” i w 2019 roku ustala się środki w kwocie 62.700,00 zł (zadanie będzie kontynuowane w roku 2020). Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 90095** zmniejsza się o kwotę 1.697.968,00 zł przedsięwzięcie pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- **w rozdziale 92601** zdejmuje się z Załącznika Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie inwestycyjne pn. "Wspólna strefa aktywności" w kwocie 24.200,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5. Przychody budżetu Miasta:

- Zmniejsza się o kwotę 1.697.968,00 zł z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu. Zmianę wprowadzono do załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder