

## U C H W A Ł A nr 246/XXXII/2021

### **Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 236 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **213.411,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.291.110,13 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **85.663.339,13 zł**:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **213.411,00 zł** i zwiększa się o kwotę **819.485,13 zł** do kwoty **83.007.714,13 zł**;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **471.625,00 zł** do kwoty **2.655.625,00 zł**.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **1.954.886,50 zł** i zwiększa się o kwotę **2.989.640,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **95.267.349,24 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.827.816,50 zł** i zwiększa się o kwotę **2.315.890,00 zł** do kwoty **81.103.201,24 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **127.070,00 zł** i zwiększa się o kwotę **673.750,00 zł** do kwoty **14.164.148,00 zł**.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

3. **W § 3 ust. 1** deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę **42.945,63 zł**, tj. do kwoty **9.604.010,11 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętego kredytu w wysokości 3.689.877,00 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 156.479,00 zł;
- 3) przychodami z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2021 roku w kwocie 4.152.344,00 zł;
- 4) z wynikających z rozliczenia niewykorzystanych w 2020 roku środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15.945,20 zł;

- 5) z niewykorzystanych w 2020 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2021 roku w kwocie 143.847,41 zł;
- 6) z wolnych środków w kwocie 1.445.517,50 zł.

**W § 3 ust. 2** przychody budżetu zmniejszą się o kwotę **42.945,63 zł**, tj. do kwoty 11.296.050,11 zł.

Przychody w wysokości **11.296.050,11** i rozchody w wysokości **1.692.040,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje przedmiotowe w 2021 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje przedmiotowe w 2021r.
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 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:

- 1) w **dziale 750** o kwotę 2.856,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 2) w **dziale 756** o kwotę 240.405,50 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) w **dziale 801** zwiększa się o kwotę 118.000,63 zł dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna RPO WM na lata 2014 – 2020, w tym:
  - a) o kwotę 116.519,87 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
  - b) o kwotę 1.480,76 zł ze środków budżetu państwa;
- 4) w **dziale 926** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) zmniejsza się o łączną kwotę 213.411,00 zł plan dochodów w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych (rozd. 92601), z tego:
    - a) kwotę 23.985,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
    - b) o kwotę 181.177,00 zł wpływy z usług;
    - c) o kwotę 1.000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek;
    - d) o kwotę 7.249,00 zł wpływy z różnych dochodów;
  - 2) ustala się na łączną kwotę 441.800,00 zł plan dochodów dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozd. 92604), w tym:
    - a) w kwocie 31.700,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
    - b) w kwocie 380.000,00 zł wpływy z usług;
    - c) w kwocie 100,00 zł wpływy z pozostałych odsetek;
    - d) w kwocie 30.000,00 zł wpływy z różnych dochodów;
  - 3) o kwotę 16.423,00 zł zwiększa się tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności przez MOSiR.

## 2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 600** zwiększa się o kwotę 471.625,00. zł tj. o środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, na podstawie zatwierdzonej przez Premiera RP listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Mazowieckiego do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi - ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - etap I”;

### 3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 60016** o kwotę 34.560,00 zł zwiększa się środki na przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) w **rozdziale 80195** o kwotę 17.768,50 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300).
- 3) w **rozdziale 90005** o kwotę 102.000,00 zł zwiększa się środki na realizację zadania pn. “Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku” realizowanego w formie udzielenia z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów na podstawie Uchwały NR 200/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Zmiany ujęto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku;
- 4) w **rozdziale 90015** o kwotę 33.194,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
- 5) w **rozdziale 92601** o kwotę 1.447.396,00 zł zmniejsza się wydatki na realizację zadań statutowych przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, z tego:
  - a) o kwotę 1.482,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
  - b) o kwotę 711.951,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe;
  - c) o kwotę 5.336,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
  - d) o kwotę 112.075,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
  - e) o kwotę 21.366,00 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy;
  - f) o kwotę 32.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
  - g) o kwotę 1.600,00 zł wydatki na nagrody konkursowe;
  - h) o kwotę 76.265,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
  - i) o kwotę 333.435,00 zł wydatki na zakup energii;
  - j) o kwotę 7.105,00 zł wydatki na zakup usług remontowych;
  - k) o kwotę 450,00 zł wydatki na zakup usług zdrowotnych;
  - l) o kwotę 74.381,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych;
  - m) o kwotę 408,00 zł wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
  - a) o kwotę 3.757,00 zł wydatki na podróże służbowe krajowe;
  - n) o kwotę 6.500,00 zł wydatki na różne opłaty i składki;
  - o) o kwotę 36.000,00 zł wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  - p) o kwotę 17.485,00 zł wydatki na podatek od nieruchomości;
  - q) o kwotę 2.800,00 zł wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
  - r) o kwotę 3.000,00 zł wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 6) w **rozdziale 92604** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) wprowadza się w kwocie 2.179.330,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych przez nowoutworzoną z dniem 1.05.2021r. jednostkę Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego:
    - a) w kwocie 3.000,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
    - b) w kwocie 1.011.430,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe;

- c) w kwocie 185.200,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
  - d) w kwocie 27.200,00 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy;
  - e) w kwocie 97.100,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
  - f) w kwocie 4.000,00 zł wydatki na nagrody konkursowe;
  - g) w kwocie 94.500,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
  - h) w kwocie 498.000,00 zł wydatki na zakup energii;
  - i) w kwocie 20.200,00 zł wydatki na zakup usług remontowych;
  - j) w kwocie 1.200,00 zł wydatki na zakup usług zdrowotnych;
  - k) w kwocie 71.500,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych;
  - l) w kwocie 1.200,00 zł wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
  - m) w kwocie 4.700,00 zł wydatki na podróże służbowe krajowe;
  - n) w kwocie 16.200,00 zł wydatki na różne opłaty i składki;
  - o) w kwocie 54.600,00 zł wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  - p) w kwocie 65.000,00 zł wydatki na podatek od nieruchomości;
  - q) w kwocie 18.300,00 zł wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
  - r) w kwocie 3000,00 zł wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
  - s) w kwocie 3.000,00 zł wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 2) o kwotę 329.458,00 zł zmniejsza się dotację przedmiotową na 2021 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zmianę w Załączniku pn. Dotacje przedmiotowe w 2021 roku.

#### 4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) wprowadza się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi - ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - etap I” i ustala się na 2021 rok środki w kwocie 673,750,00zł. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  - b) zmniejsza się o kwotę 6.870,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie - projekt budowlany”;
  - c) zmniejsza się o kwotę 54.290,00 zł przedsięwzięcie pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) w **rozdziale 80101** zmniejsza się o kwotę 8,500,00 zł zadanie inwestycyjne pn. “Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej”;
- 3) w **rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) zmniejsza się o kwotę 4.400,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej”;

- b) zmniejsza się o kwotę 53.010,00 zł przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

## **5. Przychody budżetu Miasta:**

- 1) W przychodach budżetu dokonuje się następujące zmiany :
- a) o kwotę 168.963,13 zł zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na realizację projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś"
  - b) o kwotę 126.017,50 zł zwiększa 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.

Zmiany wprowadzono do Załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W Załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały: zmniejsza się plan przychodów o kwotę 329.458,00 zł w tym plan dotacji; zmniejsza się plan kosztów o kwotę 329.485,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**