

U C H W A Ł A nr 275/XXXVIII/2021

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 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 2021 r. poz. 1372), 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 z późn. zm.) 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 **3.460.940,00 zł** i zwiększa się o kwotę **3.704.118,14 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **90.596.076,06 zł**:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **160.940,00 zł** zwiększa się o kwotę **398.980,14 zł** do kwoty **83.935.745,06 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.300.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **3.305.138,00 zł** do kwoty **6.660.331,00 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 **221.022,70 zł** i zwiększa się o kwotę **464.200,84 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **97.780.146,24 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **180.022,70 zł** i zwiększa się o kwotę **361.279,84 zł** do kwoty **81.594.080,17 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **41.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **102.921,00 zł** do kwoty **16.186.066,07 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. 2* przychody budżetu zmniejsza się o kwotę **846.020,00 zł** i zwiększa się o kwotę **846.020,00 zł** tj. do kwoty **11.490.670,11 zł**. Przychody w wysokości **11.490.670,11 zł** i rozchody w wysokości **4.306.599,93 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. *§ 4* otrzymuje brzmienie: „
 - 1) Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**;
 - 2) Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2.715.454,57 zł**;

- 3) Limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **156.479,00 zł**;
 - 4) Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **846.020,00 zł.**”
4. **§ 8** otrzymuje brzmienie:
1. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **492.260,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **419.868,71 zł**.
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **261.238,70 zł.**”
5. 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 4 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 756** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 135.966,81 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;
 - b) o kwotę 50.900,00 zł zwiększa się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 2) w **dziale 758** zwiększa się o kwotę 45.150,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku;
- 3) w **dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 21.100,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ZSP (P1);
 - b) o kwotę 5.258,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ZSP (PP5);
 - c) o kwotę 58.700,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w ZSP (P1);
 - d) o kwotę 14.712,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w ZSP (PP5);
 - e) o kwotę 26.358,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w (PP5);
 - f) o kwotę 73.412,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w (PP5);
- 4) w **dziale 851** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 38.102,33 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180 - środki na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID – 19);
 - b) o kwotę 34.579,00 zł zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o środki na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID – 19 (§ 0970);
- 5) w **dziale 852** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
 - b) przenosi się kwotę 26.591,00 zł ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180 - środki na realizację Programu pn. “Wspieraj Seniora”).

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 20** o kwotę 5.138,00 zł zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- 2) w **dziale 758** przenosi się środki w kwocie 3.300.000,00 zł ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100), na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 60016** o kwotę 25.008,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych;
- 2) w **rozdziale 70005** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 19.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych;
 - b) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - c) o kwotę 4.340,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
 - d) o kwotę 47.880,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
 - e) o kwotę 75.000,00 zł zwiększa się wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;
- 2) w **rozdziale 70095** o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 3) w **rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 2.262,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - b) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 4) w **rozdziale 75075** o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 5) w **rozdziale 75495** o kwotę 6.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii;
- 6) w **rozdziale 75702** o kwotę 150.000,00 zł zmniejsza się odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
- 7) w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 15.800,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.720,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 390,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 18.430,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 3.170,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 450,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy, o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych;
 - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 3.510,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 600,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 80,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy,
- 8) w **rozdziale 85154** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;

- b) kwotę 20.900,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług materiałów i wyposażenia;
- c) kwotę 20.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 9) w **rozdziale 85195** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 741,41 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 502,65 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 71,20 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - d) o kwotę 2.185,58 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
 - e) o kwotę 9,60 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - f) o kwotę 13,10 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 10) w **rozdziale 85202** o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) w **rozdziale 85502** o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne;
- 12) w **rozdziale 90015** o kwotę 7.278,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych na przedsięwzięcie pn. "Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 13) w **rozdziale 90095** o kwotę 15.461,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 14) w **rozdziale 92695** o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 60016** o kwotę 11.414,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gostyninie na ul. Rynek 26 na drodze nr 140190W", zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) w **rozdziale 70005** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Wykup nieruchomości gruntowych o nr ewid 6303/1, 6304/1, 6305/1, 6306/1 pod budowę drogi gminnej" i ustala się środki w kwocie 70.000,00 zł., zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
 - b) zdejmuje się z załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia, pod budowę drogi gminnej" w kwocie 41.000,00 zł;
- 3) w **rozdziale 70095** wprowadza się do Załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altany śmietnikowej dla budynków komunalnych" i ustala się środki w kwocie 21.507,00 zł zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przychody budżetu Miasta:

- 1) zmniejsza się o kwotę 846.020.00 zł z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki;

- 2) zwiększa się o kwotę 846.020,00 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 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder