

U C H W A Ł A nr 341/XLVI/2022

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Nr 296/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **2.256.869,00 zł** i zwiększa się o kwotę **983.786,85 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **75.431.772,76 zł**:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **983.786,85 zł** do kwoty **74.961.172,76 zł**;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.256.869,00 zł** do kwoty **470.600,00 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 2022 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **2.267.969,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.084.616,85 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **87.398.946,69 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **11.100,00 zł** i zwiększa się o kwotę **966.586,09 zł** do kwoty **73.284.518,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.256.869,00 zł** i zwiększa się o kwotę **118.030,76 zł** do kwoty **14.114.428,69 zł**.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

3. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **89.730,00 zł**, tj. do kwoty **11.967.173,93 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) 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 2022 roku w kwocie 3.000.000,00 zł;

- 2) z niewykorzystanych w 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 2.614.559,93 zł;
- 3) z przyznanych w 2021 roku środków z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.110.572,00zł;
- 4) z niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 394.600,00 zł;
- 5) z wolnych środków w kwocie 2.847.442,00 zł.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **89.730,00 zł**, tj. do kwoty **13.791.213,93 zł**.

Przychody w wysokości **13.791.213,93 zł** i rozchody w wysokości **1.824.040,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

4. § 13¹ otrzymuje brzmienie:

„W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 6 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 700** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 33.966,64 zł zwiększa się wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności;
 - b) o kwotę 1.435,85 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 2) w **dziale 750** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 140.301,25 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
 - b) o kwotę 20.792,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
- 3) w **dziale 756** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych;
 - b) o kwotę 11.895,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej;
 - c) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych;
 - d) o kwotę 80.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych;
 - e) o kwotę 2.973,00 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
 - f) o kwotę 26.000,00 zł zwiększa się wpływy z dywidend.
- 4) w **dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
 - b) o kwotę 8.793,60 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu nr 2 na podstawie umowy nr 19/KFS/2022 z Powiatem Gostynińskim o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Przedszkola nr 2;
 - c) o kwotę 8.793,60 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu nr 4 na podstawie umowy nr 20/KFS/2022 z z Powiatem Gostynińskim o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Przedszkola nr 4;
- 5) w **dziale 852** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
 - b) o kwotę 601.100,00 zł zwiększa z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przyznanej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 93/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku;
- 6) w **dziale 900** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 4.474,68 zł zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

- b) o kwotę 10.298,00 zł zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 05.04.2022 roku (zawiadomienie WFOŚiGW.MSO.WOZ.4101.691.22.0018765.22 z dnia 11 kwietnia 2022 roku) w sprawie dofinansowania w formie dotacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w 2022 roku;
- 7) w **dziale 926** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 10.703,23 zł zwiększa się z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności;
 - b) o kwotę 260,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 700** o kwotę 2.256.869,00 zł zmniejsza się dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2022 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie rozwiązania Umowy nr BSK/21/21/0002152 z dnia 19 lipca 2021 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie”.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 60016** wprowadza się środki w kwocie 326.500,88 zł na zakup usług remontowych 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 80146** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 8.793,60 zł zwiększa się na wydatki związane z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy;
 - b) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 8.793,60 zł zwiększa się na wydatki związane z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy;
- 3) w rozdziale 85295 zwiększa się o kwotę 601.600,00 zł na wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych, z tego:
 - a) o kwotę 589.078,00 zł na świadczenia społeczne;
 - b) o kwotę 9.630,56 zł na wynagrodzenia osobowe;
 - c) o kwotę 1.655,49 zł na składki na ubezpieczenie społeczna;
 - d) o kwotę 235,95 zł na składki na Fundusz Pracy;
 - e) o kwotę 500,00 na wydatki na zakup usług pozostałych;
- 4) w **rozdziale 90005** o kwotę 11.100,00 zł zmniejsza 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 317/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 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 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku;

- 5) w **rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 0,01 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, na realizację przedsięwzięcia „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze”;
 - b) o kwotę 11.100,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 60016** o kwotę 53.290,76 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg Gerwatowskiego, gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) w **rozdziale 70007** zmniejsza się o kwotę 2.256.869,00 zł przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) w **rozdziale 80101** o kwotę 18.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 4) w **rozdziale 92695** wprowadza się do Załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 46.740,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Przychody budżetu Miasta:

- 1) o kwotę 89.730,00 zł zwiększa się 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, na pokrycie deficytu budżetu;

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder