

## U C H W A Ł A nr 105/XIV/2019

### Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 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 ze zm), art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm), Rada Miejska uchwała, 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 zmniejsza się o kwotę **128.260,02 zł** i zwiększa się o kwotę **517.206,56 zł**.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **71.454.597,91 zł**:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **79.338,46 zł** i zwiększa się o kwotę **509.213,56 zł**, do kwoty **70.989.112,91 zł**.
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **48.921,56 zł** i zwiększa się o kwotę **7.993,00 zł** do kwoty **465.485,00 zł**.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **194.971,02 zł** i zwiększa się o kwotę **586.339,56 zł**.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **74.700.964,59 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **144.725,46 zł** i zwiększa się o kwotę **586.339,56 zł** do kwoty **68.883.004,59 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **50.245,56 zł** do kwoty **5.817.960,00 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 zwiększa się o kwotę **2.422,00 zł**, tj. do kwoty **3.246.366,68 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie **1.758.232,00 zł** i z wolnych środków w kwocie **1.488.134,68 zł**.

**W § 3 ust. 2** przychody budżetu zwiększa się o kwotę **2.422,00 zł**, z tytułu wolnych środków.

Przychody po zmianie wynoszą **4.618.366,68 zł** (3.130.232,00 zł – kredyt i pożyczka, 1.488.134,68 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. **§ 8** otrzymuje brzmienie:

1. "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **401.500,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **262.734,52 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **197.476,38 zł**".

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

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 5 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.

7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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:

- **w dziale 700** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) o kwotę 6.668,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - 2) o kwotę 4.500,00 zł zwiększa się 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,
  - 3) o kwotę 273,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek,
- **w dziale 750** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) o kwotę 1.925,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
  - 2) o kwotę 406,00 zł zwiększa się 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,
  - 3) o kwotę 1.666,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek,
  - 4) o kwotę 35.623,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 19 grudnia 2018 r.,
- **w dziale 756** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) o kwotę 964,00 zł zwiększa się wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych,
  - 2) o kwotę 18.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
  - 3) o kwotę 605,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty produktowej,
  - 4) o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty targowej,
- **w dziale 758** zwiększa się o kwotę 284.158,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku,
- **w dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) o kwotę 8.500,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (o kwotę 3.200,00 zł w P2, o kwotę 2.600,00 zł w P4, o kwotę 2.700,00 zł w P5),
  - 2) o kwotę 700,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat w Szkole Podstawowej nr 5,
  - 3) o kwotę 8.500,00 zł zwiększa się wpływy z usług w Przedszkolach (o kwotę 3.200,00 zł w P2, o kwotę 2.600,00 zł w P4, o kwotę 2.700,00 zł w P5),
  - 4) o kwotę 141,00 zł zwiększa się pozostałe odsetki (o kwotę 100,00 zł w SP 1, o kwotę 41,00 zł w Pozostałej działalności),

- 5) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Szkole Podstawowej nr 5 ,
  - 6) o kwotę 20.900,00 zł zwiększa się dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - 7) o kwotę 12.100,00 zł zwiększa się dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - 8) w par. 2710 zwiększa się w kwocie 48.500,00 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznanej w ramach „**Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych**” na podstawie Uchwały nr 129/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „**Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych**”,
  - 9) o kwotę 48.921,56 zł zwiększa się 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 dziale 851** zwiększa się o kwotę 16,00 zł wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
  - **w dziale 852** zwiększa się o kwotę 4.017,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
  - **w dziale 853** zdejmuje się z planu kwotę 63.897,46 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
  - **w dziale 855** zwiększa się o kwotę 6.725,00 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  - **w dziale 900** zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

## 2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- **w dziale 700** zwiększa się o kwotę 6.668,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- **w dziale 750** zwiększa się o kwotę 1.325,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
- **w dziale 801** przenosi się do dochodów bieżących środki w kwocie 48.921,56 zł 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.

### 3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) o kwotę 3.200,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - 2) o kwotę 6.425,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
- **w rozdziale 75495** zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w mieście,
- **w rozdziale 75616** zmniejsza się o kwotę 5,500,00 zł, na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej,
- **w rozdziale 75814** zwiększa się o kwotę 36.262,00 zł wydatki związane z rozliczeniami z bankami (na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem spadku)
- **w rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) o kwotę 84.400,00 zł zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej nr 1, w tym: o kwotę 67.100,00 zł - wynagrodzenia osobowe, o kwotę 15.200,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę -2.100,00 zł składki na Fundusz Pracy,
  - 2) o kwotę 75.500,00 zł zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej nr 3, w tym: o kwotę 63.200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 3.400,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 15.600,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na Fundusz Pracy i o kwotę 2.900,00 zł zmniejsza się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 3) o kwotę 39.700,00 zł zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej nr 5, w tym: o kwotę 31,500,00 zł - wynagrodzenia osobowe, o kwotę 7.200,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.000,00 zł - składki na Fundusz Pracy,
- **w rozdziale 80104** zwiększa się o kwotę 4.357,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych w Przedszkolu nr 4 (o kwotę 1.000,00 zł - zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.357,00 zł - zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 80132** zwiększa się o kwotę 39.558,00 zł wydatki w Miejskiej Szkole Muzycznej, w tym: o kwotę 31.458,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 7.100,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.000,00 zł - składki na Fundusz Pracy,
- **w rozdziale 80195** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) o kwotę 4.828,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane t.j. o środki niewykorzystane na realizację w Szkole Podstawowej nr 3 projektu pn. "W drodze do sukcesu", który zakończył się z końcem czerwca br.  
Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - 2) o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup nagród,
  - 3) o kwotę 45.000,00 zł zwiększa się wydatki związane z pełnieniem funkcji Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie na podstawie porozumienia między jst Powiatu Gostynińskiego (o kwotę 42.100,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 2.900,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Zmianę ujęto w Załączniku Nr 10 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- 4) wprowadza się w kwocie 84,600,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie” (zakup pomocy dydaktycznych), w tym; w kwocie 48.500,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, w kwocie 36.100,00 zł jako wkład własny gminy w realizacji zadania.

Zmianę ujęto w Załączniku Nr 10 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- 5) o kwotę 48.921,56 zł zwiększa się pozostałe wydatki - zakup pomocy dydaktycznych na realizację w szkołach podstawowych projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019-2021,

- **w rozdziale 85153** dokonuje się następujące zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- 1) o kwotę 9.000,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- 2) o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

Powyższe zmiany ujęto w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku,

- 3) o kwotę 650,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych (o kwotę 400,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 250,00 zł - zakup usług pozostałych),

- **w rozdziale 85154** dokonuje się następujące zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- 1) kwotę 9.700,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- 2) o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

Powyższe zmiany ujęto w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019r roku,

- 3) o kwotę 666,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych (o kwotę 416,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 250,00 zł - zakup usług pozostałych),

- **w rozdziale 85228** zmniejsza się o kwotę 63.897,46 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (o kwotę 53.956,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 9.291,46 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 650,00 zł składki na

Fundusz Pracy) w ramach realizacji programu pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych",

- **w rozdziale 85295** zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł na wydatki przeznaczone na Klub Seniora - zakup usług pozostałych,
- **w rozdziale 85502** zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wydatki na świadczenia rodzinne,
- **w rozdziale 85504** zwiększa się o kwotę 15.500,00 zł wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- **w rozdziale 85508** zwiększa się o kwotę 11.600,00 zł wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

#### **4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:**

- **w rozdziale 75412** zmniejsza się o kwotę 198,00 zł zadanie pn. "Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 80101** zmniejsza się o kwotę 1.126,00 zł przedsięwzięcie pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 80195** zdejmuje się w kwocie 48.921,56 zł. przedsięwzięcie w ramach przyznanego dofinansowania ze środków UE na realizację projektu pn: "Przyszłość zaczyna się dziś". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**