

U C H W A Ł A nr 126/XVI/2019

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 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 i art. 237 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 **5.270,00 zł** i zwiększa się o kwotę **253.503,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **75.180.994,83 zł**:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5.270,00 zł** i zwiększa się o kwotę **192.583,00 zł**, do kwoty **74.632.161,83 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **60.920,00 zł** do kwoty **548.833,00 zł**.

Dokonuje 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 **2.797.507,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.287.508,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **76.669.129,51 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.037.775,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.225.508,00 zł** do kwoty **72.548.901,51 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.759.732,00 zł** i zwiększa się o kwotę **62.000,00 zł** do kwoty **4.120.228,00 zł**.

Dokonuje 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 **1.758.232,00 zł**, tj. do kwoty **1.488.134,68 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1.488.134,68 zł**.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę **1.758.232,00 zł** z pożyczki.

Przychody po zmianie wynoszą **2.860.134,68 zł** (1.372.000,00 zł – kredyt, 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. **§ 10** otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.292.429,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.437.033,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2019 roku.

7. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

§ 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** zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- **w dziale 756** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 85.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - 2) o kwotę 3.165,00 zł zwiększa się wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
 - 3) o kwotę 41,00 zł zwiększa się wpływy z podatku leśnego od osób prawnych,
 - 4) o kwotę 1.800,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - 5) o kwotę 3.219,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
 - 6) o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty targowej,
- **w dziale 801** zwiększa się o kwotę 38.083,00 zł wpływy z różnych dochodów,
- **w dziale 852** zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł wpływy z usług,
- **w dziale 855 dokonuje się następujące zmiany:**
 - 1) o kwotę 18.275,00 zł zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - 2) o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat,
- **w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 1.270,00 zł** dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” na podstawie Uchwały nr 115/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- **w dziale 020** zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- **w dziale 700** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
 - 2) o kwotę 48.120,00 zł zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 02001** zmniejsza się o kwotę 1.750,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- **w rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 2.150,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 24,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 3) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 4) o kwotę 210,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 5) o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się zakup usług remontowych,
 - 6) o kwotę 51.840,00 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych,
 - 7) o kwotę 4.840,00 zł zwiększa się różne opłaty i składki,
- **w rozdziale 70005** zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł zakup usług pozostałych,
- **w rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 33.700,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 937,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 3) o kwotę 76.400,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 4) o kwotę 19.500,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 5) o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych,
 - 6) o kwotę 2.100,00 zł zmniejsza się zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - 7) o kwotę 2.481,00 zł zmniejsza się wydatki na podróże służbowe zagraniczne,
- **w rozdziale 75095** zwiększa się o kwotę 819,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- **w rozdziale 75702** zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów,
- **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 2019 roku Gmina takiej spłaty nie będzie dokonywała),
- **w rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 419.200,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 65.000,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 3.200,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 13.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 3) w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 108.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
- **w rozdziale 80103** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 58.200,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 7.500,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 500,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy,
 - 2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 12.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 24.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 3.600,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
- **w rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:

- 1) o kwotę 145.741,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r. oraz w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - 2) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 35.500,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 3) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 63.500,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 3.600,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 3.600,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 4) w Przedszkolu nr 5 o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
- **w rozdziale 80106** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 12.500,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.600,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 2) w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 13.200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe,
 - 3) w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2.600,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - **w rozdziale 80132** zwiększa się o łączną kwotę 62.000,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników w Miejskiej Szkole Muzycznej (o kwotę 71.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe; o kwotę 7.700,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne; o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy),
 - **w rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) w stołówce w Szkolnej Podstawowej nr 1 o kwotę 22.500,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 600,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 2) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 22.400,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 700,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 3) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 27.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 600,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - **w rozdziale 80149** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 18.287,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r. oraz w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - 2) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 11.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 400,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 3) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 34.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 800,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - **w rozdziale 80150** dokonuje się następujące zmiany:

- 1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 100.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 2) w Szkole Podstawowej nr o kwotę 36.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 11.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
- **w rozdziale 80195** przenosi się środki w kwocie 6.000,00 zł stanowiące dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w realizacji w projekcie pn "Akademia kompetencji", z paragrafu klasyfikacji 4019 na paragraf 4707,
 - **w rozdziale 85149** zdejmuje się w kwocie 20.000,00 zł z Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku zadanie pn "Realizacja programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom". Zmianę ujęto w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku,
 - **w rozdziale 85214** zmniejsza się o kwotę 37.000,00 zł świadczenia rodzinne,
 - **w rozdziale 85215** zmniejsza się o kwotę 140.000,00 zł świadczenia rodzinne (dotatki mieszkaniowe),
 - **w rozdziale 85216** zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł świadczenia rodzinne,
 - **w rozdziale 85219** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 19.866,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 3.445,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) o kwotę 487,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - **w rozdziale 85228** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 9.075,00 zł zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe,
 - 2) o kwotę 46.200,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - **w rozdziale 85401** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 500,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 13.200,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.100,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 800,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 3) w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 9.200,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - **w rozdziale 85506** zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł zakup usług pozostałych w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha",
 - **w rozdziale 85507** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób,
 - 2) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia,
 - 3) o kwotę 24.000,00 zł zwiększa się opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
 - **w rozdziale 90002** dokonuje się następujące zmiany:

- 1) o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 506,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 3) o kwotę 1.970,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 4) o kwotę 280,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
- **w rozdziale 90003** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 32.319,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 3.055,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 3) o kwotę 6.700,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 4) o kwotę 46,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy,
 - 5) o kwotę 7.100,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych,
 - **w rozdziale 90005** zmniejsza się o kwotę 2.472,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „W poszukiwaniu zdrowego powietrza” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” (zakup materiałów i wyposażenia), w tym; o kwotę 1.270,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, o kwotę 1.202,00 zł wkład własny gminy w realizacji zadania,
 - **w rozdziale 90015** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się zakup energii,
 - 2) o kwotę 13.000,00 zł zmniejsza się zakup usług remontowych,
 - **w rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) kwotę 40,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 2) o kwotę 356,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) o kwotę 340,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 4) o kwotę 3.200,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych.
 - **w rozdziale 92109** zwiększa się o kwotę 8.500,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową (organizacja imprez miejskich). Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r.,
 - **w rozdziale 92120** zdejmuje się środki w kwocie 12.000,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie ekspertyzy budowlanej scianzewewnętrznychzabytkowej kaplicy z basztą w Gostyninie - i przenosi się do wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, które będzie kontynuowane w 2020 roku,
 - **w rozdziale 92195** zmniejsza się o kwotę 419,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z organizacją uroczystości historycznych,
 - **w rozdziale 92695** zmniejsza się o kwotę 2.666,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z organizacją uroczystości historycznych.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 92120** wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie” i na to przedsięwzięcie ustala się środki w kwocie 12.000,00 zł. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 r.

- **w rozdziale 92195** zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce Miasta "Agencja Rozwoju i Promocji Zamek" w Gostyninie Spółka z o.o..

5. Przychody budżetu Miasta:

- Zmniejsza się o kwotę 1.758.232,00 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