

## U C H W A Ł A nr 143/XVII/2019

### Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 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 **831.420,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.525.472,00 zł**.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **77.293.435,83 zł**:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **831.420,00 zł** i zwiększa się o kwotę **796.013,00 zł**, do kwoty **76.015.143,83 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **729.459,00 zł** do kwoty **1.278.292,00 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 **219.100,00 zł** i zwiększa się o kwotę **191.245,00 zł**.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **78.059.663,51 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **210.083,00 zł** i zwiększa się o kwotę **92.745,00 zł** do kwoty **73.849.952,51 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **9.017,00 zł** i zwiększa o kwotę **98.500,00 zł** do kwoty **4.209.711,00 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 **721.907,00 zł**, t.j. do kwoty **766.227,68 zł**.

Na zmniejszenie deficytu mają wpływ środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat. Pomniejszając dochody budżetu o środki Funduszu Dróg Samorządowych deficyt budżetu wynosi **1.488.134,68 zł**, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1.488.134,68 zł**.

**W § 3 ust. 2** rozchody budżetu zwiększa się o kwotę **721.907,00 zł** - przelewy na rachunki lokat.

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 **2.093.907,00 zł** (1.372.000,00 zł - spłata wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, 721.907,00 zł - przelewy na rachunki lokat) zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

4. **§ 4 ust. 2** otrzymuje brzmienie: „Limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 0,00 zł”.

5. **§ 10** otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.075.211,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.437.033,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

6. 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 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

7. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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.

8. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych 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 dokonuje się następujące zmiany:**
  - 1) o kwotę 6.052,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - 2) o kwotę 29.500,00 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 400,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek,
- **w dziale 750** zmniejsza się o kwotę 11.630,00 zł wpływy z pozostałych odsetek (UM -12.000,00 zł , MZESiP +370,00 zł),
- **w dziale 756** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
  - 2) o kwotę 202.451,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  - 3) o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
  - 4) o kwotę 6.013,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
  - 5) o kwotę 11.661,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
  - 6) o kwotę 264.083,00 zł zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
  - 7) o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
  - 8) o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych,
  - 9) o kwotę 1.063,00 zł zwiększa się wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
  - 10) o kwotę 52.609,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
  - 11) o kwotę 2.200,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty targowej,
  - 12) o kwotę 11.000,00 zł zmniejsza się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
  - 13) o kwotę 7.560,00 zł zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych.
  - 14) o kwotę 6.777,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej,
  - 15) o kwotę 488,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty produktowej,

- **w dziale 758** o kwotę 118.203,00 zł zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku,
- **w dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) o kwotę 59,00 zł zmniejsza się z wpływy z różnych opłat (-100,00 w SP1, + 26,00 w SP3, + 15,00 w SP5),
  - 2) o kwotę 30.400,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (-1.800,00 w OP SP1, -2.000,00 w OP SP3, -11.000,00 w P4, -11.000,00 w P5, -500,00 w PP SP1, -5.000,00 w PP SP3, +900,00 zł w PP SP5),
  - 3) o kwotę 33.450,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (-600,00 w OP SP1, +17.500,00 w OP SP3, +1.000,00 w P2, -11.700,00 w P4, +1.400,00 w P5, +1.100,00 w PP SP1, -3.400,00 w PP SP3, +28.150,00 w PP SP5),
  - 4) o kwotę 196.380,00 zł zmniejsza się z wpływy z usług (+420,00 w P2, -250,00 w P4, -350,00 w P5, -45.200,00 w stołówce SP1, -68.000,00 w stołówce SP3, -83.000,00 w stołówce SP5),
  - 5) o kwotę 302,00 zł zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek (-60,00 w Szkołach, -242,00 w Przedszkolach),
  - 6) o kwotę 8.400,00 zł zwiększa się dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - 7) o kwotę 4.700,00 zł zwiększa się dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - 8) o kwotę 229.332,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów,
- **w dziale 855** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) o kwotę 10.010,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat,
  - 2) o kwotę 6.530,00 zł zmniejsza się wpływy z usług,
  - 3) o kwotę 30,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek,
- **w dziale w dziale 900** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) o kwotę 217.218,00 zł zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
  - 2) o kwotę 900,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych,
  - 3) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych.
- **w dziale 926** o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wpływów z różnych dochodów,

## 2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- **w dziale 020** zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,
- **w dziale 600** zwiększa się o kwotę 721.907,00 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) o kwotę 232.768,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie Nr FDS/214/2019 zawartej w dniu 5 grudnia 2019 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasta Gostynina na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie",
  - 2) o kwotę 489.139,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie Nr FDS/215/2019 zawartej w dniu 5 grudnia 2019 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasta Gostynina na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi miejskiej – ul. Bolesława Prusa ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej – ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie ,
- **w dziale 700** zwiększa się o kwotę 6.052,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

### 3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) o kwotę 1.600,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
  - 2) o kwotę 280,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne,
  - 3) o kwotę 40,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy,
  - 4) o kwotę 500,00 zł zwiększa się kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- **w rozdziale 70005** zwiększa się o kwotę 983,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- **w rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) o kwotę 45.000,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne,
  - 2) o kwotę 5.700,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy,
  - 3) o kwotę 3.338,00 zł zwiększa się różne opłaty i składki,
- **w rozdziale 75495** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) o kwotę 800,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
  - 2) o kwotę 662,00 zł zwiększa się różne opłaty i składki,
- **w rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych,
  - 2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 35.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy, o kwotę 9.221,00 zł zmniejsza się zakup energii,
  - 3) w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 9.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
- **w rozdziale 80103** w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
- **w rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
  - 2) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 6.000,00 zł

- zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności, o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się zakup energii,
- 3) w Przedszkolu nr 5 o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe,
- **w rozdziale 80106** w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 400,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 400,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
  - **w rozdziale 80132** dokonuje się następujące zmiany:
    - 1) o kwotę 11.800,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe,
    - 2) o kwotę 1.800,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne,
    - 3) o kwotę 800,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe,
    - 4) o kwotę 1.300,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia,
    - 5) o kwotę 2.300,00 zł zmniejsza się zakup środków dydaktycznych i książek,
    - 6) o kwotę 1.800,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych,
  - **w rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:
    - 1) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności,
    - 2) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 45.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności,
    - 3) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 5:
      - a) o kwotę 100,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
      - b) o kwotę 100,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
      - c) o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności,
  - **w rozdziale 80150** w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 6.500,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe,
  - **w rozdziale 80195** przenosi się środki w kwocie 300,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów pełnienia funkcji Przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji Pracowników i Wychowania NSZZ „Solidarność na podstawie porozumienia z Gminą Gostynin). Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku,
  - **w rozdziale 85214** zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł świadczenia rodzinne,
  - **w rozdziale 85502** zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł wydatki na świadczenia rodzinne,
  - **w rozdziale 85401** w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe,
  - **w rozdziale 85416** zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł stypendia dla uczniów,
  - **w rozdziale 90003** dokonuje się następujące zmiany:
    - 1) o kwotę 3.400,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
    - 2) o kwotę 400,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne,
    - 3) o kwotę 180,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy.

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

- **w rozdziale 60016** zmniejsza się o kwotę 9.017,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji budowy drogi miejskiej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350 m" i przenosi w kwocie 8.780,00 zł jako przedsięwzięcie do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku w związku z kontynuacją w roku 2020. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadanie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- **w rozdziale 75023** wprowadza się do załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 98.500,00 zł.

#### **5. Rozchody budżetu Miasta:**

- Zwiększa się o kwotę 721.907,00 zł z tytułu przelewów na lokaty (zatrzymanie środków na odrębnym r-ku bankowym z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wydatki przyszłego roku). Zmianę wprowadzono do załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**