

## U C H W A Ł A Nr 170/XXI/2020

### Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 221 i art. 236 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

#### § 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **5.828,00 zł** i zwiększa się o kwotę **125.530,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **79.690.617,53 zł**:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5.828,00 zł** i zwiększa się o kwotę **125.530,00 zł**, do kwoty **77.645.833,53 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 2020 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **32.690,00 zł** i zwiększa się o kwotę **511.892,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **85.701.363,84 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **32.690,00 zł** i zwiększa się o kwotę **246.202,00 zł** do kwoty **76.482.370,84 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa o kwotę **265.690,00 zł** do kwoty **9.218.993,00 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 2020 rok.

3. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **359.500,00 zł**, tj. do kwoty **6.010.746,31 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 3.456.123,00 zł,
- 2) z zaciągniętego kredytu w wysokości 578.139,00 zł,
- 3) z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2020 roku w kwocie 721.907,00 zł,
- 4) z niewykorzystanych w 2019 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 91.673,14 zł,
- 5) z wynikających z rozliczenia niewykorzystanych w 2019 roku środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 555.569,17 zł,
- 6) z wolnych środków w kwocie 607.335,00 zł.

**W § 3 ust. 2** przychody budżetu zwiększa się o kwotę **359.500,00 zł** z tytułu z wolnych środków.

Przychody po zmianie wynoszą **7.304.746,31 zł** (kredyt – **1.872.139,00 zł**, pożyczka – **3.456.123,00 zł**, przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2020 roku – **721.907,00 zł**, przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2020 roku – **91.673,14 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **555.569,17 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2020 roku, wolne środki – **607.335,00 zł**) i rozchody w wysokości **1.294.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 8 pn. Dotacje podmiotowe w 2020 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 12 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 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 756** zmniejsza się o kwotę 5.828,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w załączniku do pisma ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- w **dziale 758** zwiększa się o kwotę 55.730,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- w **dziale 801** zwiększa się o kwotę 69.800,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

## 2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- w **rozdziale 70005** zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (zakup usług pozostałych),
- w **rozdziale 75412** zmniejsza się o kwotę 2.690,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- w **rozdziale 75814** zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł wydatki związane z rozliczeniami z bankiem (na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem spadku),
- w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 16.600,00 zł zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 16.600,00 zł zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 3) w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 16.702,00 zł zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w **rozdziale 80195** zwiększa się o kwotę 69.800,00 zł wydatki na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - na zakup materiałów i wyposażenia,
- w **rozdziale 90005** zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł 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 NR 166/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 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.

Zadanie ujęto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku,

- w **rozdziale 90095** zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- w **rozdziale 92109** zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową (imprezy miejskie). Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr. 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2020 r.,
- w **rozdziale 92116** zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr. 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2020 r..

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

- w **rozdziale 70005** wprowadza się do Załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolejowa, pod budowę drogi gminnej" i ustala się środki w kwocie 63.000,00 zł,
- w **rozdziale 75412** zwiększa się o kwotę 2.690,00 zł zadanie pn. "Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej" realizowane w ramach Projektu „Gostynińscy strażacy – skuteczny ratunek”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- w **rozdziale 92195** zwiększa się o kwotę 200.000,00 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..

### **4. Przychody budżetu Miasta:**

- zwiększa się: o kwotę 359.500,00 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.

Zmiany wprowadzono do Załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na wniosek Dyrektora MOSiR wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały: zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 121.912,75 zł; zwiększa się plan przychodów o kwotę 121.913,00 zł; zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 0,25 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**