

U C H W A Ł A nr 188/XXIII/2020

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 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 **85.180,00 zł** i zwiększa się o kwotę **386.669,66 zł**.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **80.231.769,19 zł**:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **85.180,00 zł** i zwiększa się o kwotę **386.669,66 zł**.
do kwoty **78.186.985,19 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 **47.302,12 zł** i zwiększa się o kwotę **348.791,78 zł**.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **86.289.415,50 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **47.302,12 zł** i zwiększa się o kwotę **348.791,78 zł**.
do kwoty **77.023.522,50 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. § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **421.445,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **309.555,08 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **206.409,06 zł**.

4. § 10 otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.426.216,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.894.856,18 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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 3 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** o kwotę 21.930,00 zł zmniejsza się wpływy z dywidend.
- w **dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 44.045,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (-1.000,00 w OP SP1, -2.000,00 w OP SP3, -7.000,00 w P2, - 10.000,00 w P4, -3.000,00 w P5, - 1.500,00 w PP SP1, -2.000,00 w PP SP3, - 17.545,00 w PP SP5),
 - 2) o kwotę 90.430,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów,
 - 3) o kwotę 5.405,00 zł zmniejsza się dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w **dziale 851** zwiększa się o kwotę 2.846,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 2.842,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności na podstawie rozliczenia dotacji celowej,
 - 2) o kwotę 4,00 z tytułu pozostałych odsetek,
- w **dziale 855** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 48.600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 96 z dnia 5 czerwca 2020 roku na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (Klub dziecięcy),
 - 2) o kwotę 129.600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 123 z dnia 22 maja 2020 roku na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (dzienni opiekunowie),
 - 3) o kwotę 10.800,00 zł zmniejsza się wpływy z różnych opłat (Klub “Uśmiech Malucha),,
 - 4) o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wpływy z usług (Klub “Uśmiech Malucha),
- w **dziale 900** zwiększa się o kwotę 89.856,66 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 71.839,66 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - 2) o kwotę 18.020,00 zł zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się na podstawie Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 26 maja 2020 roku (zawiadomienie WFOŚiGW.MSO.ZOZ.4101.095.200017096.20 z dnia 2 czerwca 2020 roku) w sprawie dofinansowania w formie dotacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2020 roku,
- w **dziale 926** o kwotę 25.334,00 zł zwiększa się 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.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** o kwotę 150.557,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych, z tego:
 - 1) o kwotę 150.000,00 zł - zakup usług remontowych,
 - 2) o kwotę 557,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **w rozdziale 70005** zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł, zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 75023** o kwotę 16.290,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, z tego:
 - 1) o kwotę 2.534,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
 - 2) o kwotę 5.000,00 zł - zakup usług remontowych,
 - 3) o kwotę 8.756,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **w rozdziale 75085** o kwotę 2.219,00 zł zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **w rozdziale 75495** o kwotę 1.116,24, zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **w rozdziale 80101** o kwotę 18.582,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w Szkołach Podstawowych, z tego:
 - 1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 11.270,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 4.754,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 2.558,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **w rozdziale 80104** o kwotę 7.112,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w Przedszkolach, z tego:
 - 1) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 1.973,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 2) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 2.358,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) w Przedszkolu nr 5 o kwotę 2.781,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **w rozdziale 80148** o kwotę 1.081,00 zł zwiększa w stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **w rozdziale 85153** o kwotę 1.702,06 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, z tego:
 - 1) o kwotę 279,06 zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 2) o kwotę 1.423,00 zł zwiększa się - zakup usług pozostałych.
Środki w kwocie 1.423,00 zł pochodzą z niewykorzystanych w 2019 roku.
- **w rozdziale 85154** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 558,12 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- 2) o kwotę 279,06 zł zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) o kwotę 1.423,00 zł zwiększa się - zakup usług pozostałych.
- Środki w kwocie 1.423,00 zł pochodzą z niewykorzystanych w 2019 roku,

- w **rozdziale 85502** o kwotę 41.268,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w **rozdziale 85219** o kwotę 1.047,00 zł zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MOPS,
- w **rozdziale 85295** o kwotę 103,00 zł zwiększa się na wydatki przeznaczone na Klub Seniora - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w **rozdziale 85401** o kwotę 4.046,00 zł zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań w świetlicach szkolnych, z tego:
 - 1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 2.985,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 841,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 220,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w **rozdziale 85504** o kwotę 280,00 zł zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny,
- w **rozdziale 85506** o kwotę 2.232,00 zł zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”,
- w **rozdziale 85507** o kwotę 42.698,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych (o 21.326,00 zł „Zaczarowana Kraina”, o 21.372,00 zł „Bajkowy Zakątek),
- w **rozdziale 90002** o kwotę 837,18 zł zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w **rozdziale 90004** o kwotę 843,24 zł zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w **rozdziale 90005** o kwotę 36.000,00 zł zwiększa się 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. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 3 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** o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w pozostałej działalności w zakresie usług komunalnych,
- w **rozdziale 90026** o kwotę 18.020,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2020 roku” – zakup usług pozostałych,

- w **rozdziale 92601** o kwotę 18.300,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań statutowych w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych, z tego:
 - 1) o kwotę 3.700,00 zł - zakup usług remontowych,
 - 2) o kwotę 14.600,00 zł - zakup usług pozostałych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder