

U C H W A Ł A nr 190/XXXVIII/2016

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 217, art. 220, art. 235 i art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, t.j. z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **303.116,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **57.789.674,91 zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **301.796,00 zł** do kwoty **57.176.892,91 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.320,00 zł** do kwoty **612.782,00 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 2016 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **59,788,00 zł** i zwiększa się o kwotę **362.904,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **61.379.878,16 zł**:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **23.288,00 zł** i zwiększa się o kwotę **263.404,00 zł**, tj. do kwoty **52.808.544,16 zł**,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **36.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **99.500,00 zł** tj. do kwoty **8.571.334,00 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 2016 rok

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- **w dziale 710** zwiększa się o kwotę 33.048,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" ze środków UE, Funduszu Spójności oraz budżetu państwa zgodnie z zawartą umową POPT-REW-79/2016-00 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
- **w dziale 750** zwiększa się o kwotę 600,00 zł z tytułu wpływów z usług,
- **w dziale 754** zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- **w dziale 756** zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływów z dywidend od spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gostyninie,
- **w dziale 801** zwiększa się o kwotę 64.058,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej, na podstawie Umowy finansowej zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+, działającą w imieniu Komisji Europejskiej.
- **w dziale 851** zwiększa się o kwotę 1.290,00 zł w tym: o kwotę 558,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności na podstawie rozliczenia dotacji celowej; o kwotę 732,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- **w dziale 900** zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł wpływy z różnych opłat.

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:

- **w dziale 900** zwiększa się o kwotę 1.320,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- **w rozdziale 71095** zwiększa się o kwotę 55.548,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie działalności usługowej,
- **w rozdziale 75023** zwiększa się o kwotę 14.500,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (o kwotę 12.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług remontowych); przenosi się do rozdziału 71095 i zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych;
- **w rozdziale 75412** zmniejsza się o kwotę 788,00 zł wydatki, w tym: o kwotę 729,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe),

o kwotę 59,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych; zwiększa się o kwotę 788,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: o kwotę 689,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 99,00 zł składki na Fundusz Pracy,

- **w rozdziale 80101** zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- **w rozdziale 80103** zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- **w rozdziale 80106** zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 24.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych (po 12.000,00 zł dla SP 1 i SP 3), o kwotę 6.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (po 3.000,00 zł dla SP1 i SP3),
- **w rozdziale 80110** zwiększa się o kwotę 15.360,00 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne”, zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 90095** zwiększa się o kwotę 45.208,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie pozostałej działalności; kwotę 4.500,00 zł przenosi się z zakupu usług pozostałych do rozdziału 71095 na wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- **w rozdziale 92601** zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na obiektach sportowych w zakresie kultury fizycznej,
- **w rozdziale 92695** zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł na wydatki związane z organizacją turniejów i zawodów **sportowych**,

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** zmniejsza się i przenosi do właściwej klasyfikacji wydatków środki w wysokości 36.500,00 zł na udzielenie Powiatowi Gostynińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Gostyniński pn. "Remont nawierzchni ulicy Zakładowej". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku.
- **w rozdziale 60014** zwiększa się środki w wysokości 36.500,00 zł na udzielenie Powiatowi Gostynińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Gostyniński pn. "Modernizacja nawierzchni ulicy Zakładowej" na podstawie zmiany Uchwały Nr 167/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu .
- **w rozdziale 75412** zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dotację ujęto w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora

finansów publicznych w 2016 roku.

- **w rozdziale 80101** zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego" zadanie ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 80101** zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby punktu przedszkolnego" zadanie ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki