

U C H W A Ł A nr 190/XXIV/2020

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 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 zwiększa się o kwotę **281.070,94 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **81.025.859,13 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **178.113,94 zł** do kwoty **78.878.118,13 zł**.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **102.957,00 zł** do kwoty **2.147.741,00 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 **67.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **348.570,94 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **87.083.505,44 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **50.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **196.817,94 zł** do kwoty **77.682.859,44 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **17.000,00 zł** i zwiększa o kwotę **151.753,00 zł** do kwoty **9.400.646,00 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. **§ 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 **311.648,86 zł**.
 - 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **205.809,06 zł**.
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

6. 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 4 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:

1. **w dziale 600** zwiększa się o kwotę 7.070,16 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 6.886,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - 2) o kwotę 184,16 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
2. **w dziale 700** zwiększa się o kwotę 98.911,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 97.911,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - 2) o kwotę 1.000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,
3. **w dziale 750** zwiększa się o kwotę 11.455,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 11.238,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - 2) o kwotę 217,00 zł wpływy z usług,
4. **w dziale 756** zwiększa się o kwotę 13.100,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 4.100,00 zł wpływy z opłaty od posiadania psów,
 - 2) o kwotę 9.000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
5. **w dziale 851** zwiększa się o kwotę 1.493,78 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
6. **w dziale 900** zwiększa się o kwotę 46.084,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 45.330,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - 2) o kwotę 754,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

1. **w dziale 600** zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie informacji przekazanej pismem nr WBZK-IV.68.3.20.2020.JS z dnia 16.07.2020 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki o zaakceptowaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowania projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja” realizowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 (w m-cu sierpniu będzie podpisane porozumienie w tej sprawie),
2. **w dziale 700** zwiększa się o kwotę 2.917,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
3. **w dziale 900** zwiększa się o kwotę 40,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

1. **w rozdziale 60004** o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
2. **w rozdziale 60016** o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na realizacją projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja” - zakup materiałów i wyposażenia,
3. **w rozdziale 70005** o kwotę 35.868,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami z tego:
 - 1) o kwotę 2.537,00 zł - zakup usług remontowych,
 - 2) o kwotę 5.000,00 zł - zakup usług pozostałych,
 - 3) kwotę 22.200,00 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - 4) kwotę 6.131,00 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
4. **w rozdziale 71095** o kwotę 36.900,00 zł zmniejsza się na zakup usług pozostałych,
5. **w rozdziale 75023** o kwotę 47.656,16 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, z tego:
 - 1) o kwotę 14.700,00 zł - wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 10.231,16 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
 - 3) o kwotę 5.105,00 zł - zakup usług remontowych,
 - 4) o kwotę 17.620,00 zł - zakup usług pozostałych,
6. **w rozdziale 75075** o kwotę 28.200,00 zł zwiększa się wydatki związane z promocją miasta - zakup usług pozostałych,
7. **w rozdziale 85153** o kwotę 600,00 zł zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii- zakup środków żywności,
8. **w rozdziale 85154** o kwotę 2.093,78 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:
 - 1) o kwotę 1,493,78 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
 - 2) o kwotę 600,00 zł - zakup usług pozostałych,
9. **w rozdziale 90004** o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania zieleni w mieście,
10. **w rozdziale 90095** o kwotę 67.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych w pozostałej działalności w zakresie usług komunalnych,
11. **w rozdziale 92105** zdejmuje się z Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku zadanie pn. „Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców miasta” w kwocie 5.000,00 zł,
Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku.
12. **w rozdziale 92695** wprowadza się do Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku zadanie pn. „Organizowanie turystyki poznawczej i krajoznawstwa dla mieszkańców

miasta” i ustala się środki w kwocie 10.000,00 zł (granty udzielane będą w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Zadanie ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

1. w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany:

- 1) 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. “Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja – wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych ul. Zamkowa" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 62.730,00 zł zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 2) 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. “Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja – wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych ul. 3 Maja – naprzeciwko Sądu Rejonowego" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 63.960,00 zł, zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 3) o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się środki na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2. 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. “Budowa komórek przy ul. Woj.Pol 45 na nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gostynina" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 17.063,00 zł zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3. w rozdziale 75023** o kwotę 17.000,00 zł zmniejsza się zakupy inwestycyjne pn. “Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 5 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder