

U C H W A Ł A nr 212/XXVII/2020

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 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 uchwala, 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 **621.153,00 zł** i zwiększa się o kwotę **234.907,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **84.535.692,57 zł**:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **621.153,00 zł** i zwiększa się o kwotę **224.957,00 zł** do kwoty **81.160.657,57 zł**.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **9.950,00 zł** do kwoty **3.375.035,00 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 **589.341,00 zł** i zwiększa się o kwotę **203.095,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **89.440.994,88 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **294.294,00 zł** i zwiększa się o kwotę **168.485,00 zł** do kwoty **80.259.225,60 zł**.
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **295.047,00 zł** i zwiększa o kwotę **34.610,00 zł** do kwoty **9.181.769,28 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. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 8 pn. Dotacje podmiotowe w 2020 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 700** o kwotę 51.000,00 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,
2. w **dziale 750** o kwotę 77,00 zł zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek,
3. w **dziale 756** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 68.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - 2) o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty od posiadania psów,
 - 3) o kwotę 3.300,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
 - 4) o kwotę 1.707,00 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
4. w **dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 59.100,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (-3.000,00 w OP SP3, -3.800,00 w P2, -24.500,00 w P4, -6.800,00 w P5, -4.800,00 w PP SP1, -3.600,00 w PP SP3, -12.600,00 zł w PP SP5),
 - 2) o kwotę 56.000,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (+2.700,00 w OP SP1, +3.000,00 w OP SP3, -14.400,00 w P2, -15.500,00 w P4, -6.700,00 w P5, -5.400,00 w PP SP1, -4.300,00 w PP SP3, -15.400,00 w PP SP5),
 - 3) o kwotę 150,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z różnych opłat (-100,00 w SP1, + 250,00 w SP5),
 - 4) o kwotę 368.740,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług (-80.390,00 w SP1, -123.000,00 w SP3, -158.250,00 w SP5, -1.800,00 w P2, -3.300,00 w P4, -2.000,00 w P5),
 - 5) o kwotę 443,00 zł zmniejsza się z tytułu pozostałych odsetek (-161,00 w Szkołach, -282,00 w Przedszkolach),
 - 6) o kwotę 61.500,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z różnych dochodów,
5. w **dziale 852** o kwotę 32.000,00 zł zwiększa się wpływy z usług,
6. w **dziale 855** o kwotę 81.000,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług,
7. w **dziale 926** o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

1. w **dziale 700** o kwotę 9.950,00 zł zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

1. w **rozdziale 60016** przenosi się środki w kwocie 2.460,00 zł z zakupu usług pozostałych do wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w łączniku ulic Kutnowska/Wspólna – Dybanka w Gostyninie",

2. w **rozdziale 70005** przenosi się środki w kwocie 22.200,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pn. "Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12",
3. w **rozdziale 75023** o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, z tego:
 - 1) o kwotę 7.250,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia,
 - 2) o kwotę 750,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych,
4. w **rozdziale 71035** o kwotę 8.450,00 zł zwiększa się zakup usług remontowych,
5. w **rozdziale 80103** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się zakup środków żywności,
 - 2) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się zakup środków żywności,
6. w **rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 60.400,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2020 r. oraz w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - 2) o kwotę 43.700,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności (- 19.700,00 w P2, -17.000,00 w P4, - 7.000,00 w P5),
7. w **rozdziale 80106** o kwotę 39.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności (-5.500,00 w PP SP1, -4.000,00 w PP SP3, -30.000,00 w PP SP5),
8. w **rozdziale 80148** o kwotę 120.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności (-20.000,00 w SP1, -50.000,00 w SP3, -50.000,00 w SP5),
9. w **rozdziale 80149** o kwotę 32.200,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2020 r. oraz w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
10. w **rozdziale 85219** o kwotę 150,00 zł zwiększa się zakup usług zdrowotnych,
11. w **rozdziale 85228** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 22.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe,
 - 2) o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
12. w **rozdziale 85295** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 434,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) o kwotę 2.934,00 zł zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia,
13. w **rozdziale 85504** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne,
 - 2) o kwotę 500,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) o kwotę 27.801,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
14. w **rozdziale 85507** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 9.300,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia,
 - 2) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się zakup usług remontowych,
 - 3) o kwotę 29.000,00 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych,
 - 4) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się różne opłaty i składki,
15. w **rozdziale 85508** o kwotę 10.250,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
16. w **rozdziale 90004** o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się na zakup materiałów i wyposażenia,

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

1. w **rozdziale 60016** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w łączniku ulic Kutnowska/Wspólna – Dybanka w Gostyninie" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 12.410,00 zł.
2. w **rozdziale 70005** wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12" i na to przedsięwzięcie w 2020 roku ustala się środki w kwocie 22.200,00 zł. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. w **rozdziale 92695** o kwotę 295.047,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder