

U C H W A Ł A nr 233/XXX/2021

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 236 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **109.478,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **84.383.842,00 zł**:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **109.478,00zł** do kwoty **82.199.842,00 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 2021 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **263.978,00 zł** i zwiększa się o kwotę **339.408,33 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **92.567.450,33 zł**:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **109.478,00zł** i zwiększa się o kwotę **189.408,33 zł** do kwoty **80.269.482,33 zł**;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **150.000,00 zł** zwiększa się o kwotę **150.000,00 zł** do kwoty **12.297.968,00 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 2021 rok.

3. **W § 3 ust. 1** deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **184.908,33 zł**, tj. do kwoty **8.183.608,33 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętego kredytu w wysokości 3.689.877,00 zł;

2) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 156.479,00 zł;

3) przychodami z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2021 roku w kwocie 4.152.344,00 zł;

4) z wynikających z rozliczenia niewykorzystanych w 2020 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 184.908,33 zł.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **184.908,33 zł**, tj. do kwoty **9.875.648,33 zł**.

Przychody w wysokości **9.875.648,33** zł i rozchody w wysokości **1.692.040,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 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 758** zmniejsza się o kwotę 109.478,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 roku.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 75075** zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł wydatki związane z promocją miasta (1.500,00 zakup materiałów i wyposażenia; 3.000,00 zakup usług pozostałych);
- 2) w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 40.400,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe;
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 51.100,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe;
 - c) w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 17.978,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe;
- 3) w **rozdziale 80195** zwiększa się o kwotę 184.908,33 zł wydatki na realizację w szkołach podstawowych projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś", z tego:
 - a) o kwotę 91.690,47 zł stanowiącą środki UE niewykorzystane w 2020 roku (81.843,98 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 2.083,02 zł - zakup materiałów i wyposażenia; 7.287,97 zł - zakup środków dydaktycznych i książek; 475,50 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
 - b) o kwotę 93.217,86 zł stanowiącą środki z budżetu państwa niewykorzystane w 2020 roku (25.143,24 zł – wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane; 16.883,82 zł – zakup materiałów i wyposażenia; 51.190,80 zł – zakup usług pozostałych).Zmiany ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 4) w **rozdziale 90095** zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w pozostałej działalności w zakresie usług komunalnych.

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie pn. "Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 150.000,00 zł.;
 - a) zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji budowlanej dla modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 5”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Przychody budżetu Miasta:

1) Zwiększa się o kwotę 184.908,33 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 t.j o środki niewykorzystane w 2020 roku na realizację projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś".

5. W Załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na wniosek Dyrektora MOSiR wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały: zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 197.414,01 zł; zwiększa się plan przychodów o kwotę 197.414,01zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder