

U C H W A Ł A nr 257/L /2016

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870, t.j.) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/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/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **225.693,85 zł** i zwiększa się o kwotę **171.688,86 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **60.734.670,02 zł**:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **213.523,00 zł** i zwiększa się o kwotę **166.588,86 zł**, do kwoty **60.568.718,87zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **12.170,85 zł** i zwiększa się o kwotę **5.100,00 zł** do kwoty **165.951,15 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 **395.275,85 zł** i zwiększa się o kwotę **341.270,86 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **64.595.118,27 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **383.105,00 zł** i zwiększa się o kwotę **341.270,86 zł** do kwoty **57.010.240,12 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **12.170,85 zł**, do kwoty **7.584.878,15 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 podmiotowe w 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2016r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- **w dziale 700** zwiększa się o kwotę 49.630,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 49.130,00 zł z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych,
 2. o kwotę 500,00 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- **w dziale 710** zmniejsza się o kwotę 33.048,00 zł, 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 tym:
 1. o kwotę 28.090,80 zł z tytułu dotacji ze środków UE,
 2. o kwotę 4.957,20 zł z tytułu dotacji ze środków z budżetu państwa,
- **w dziale 750** zwiększa się o kwotę 3.102,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 200,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje ,
 2. o kwotę 74,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z różnych opłat,
 3. o kwotę 87,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z usług,
 4. o kwotę 61,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z różnych dochodów,
 5. o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się z tytułu pozostałych odsetek,
 6. o kwotę 80,00 zł zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- **w dziale 756** zwiększa się o kwotę 5.136,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 54.568,00 zł zwiększa się z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 2. o kwotę 4.625,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 3. o kwotę 42.000,00 zł zmniejsza się z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 4. o kwotę 29,00 zł zwiększa z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych,
 5. o kwotę 1.243,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z opłaty produktowej,
 6. o kwotę 1.015,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych,
 7. o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i zwiększa się o kwotę 60.00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
 8. o kwotę 5.596,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

- **w dziale 801** zwiększa się o kwotę 5.760,86 zł, w tym:
 1. o kwotę 8.500,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (-2.000,00 MP2, -3.700,00 MP4, -2.400,00 MP5, +200,00 PP SP1, --600,00 PP SP3),
 2. o kwotę 10.700,00 zł zmniejsza się
 3. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (- 4.500,00 w MP2, -5.500,00 w MP4, + 1.300,00 w MP5, -700,00 PP SP1, -1.300,00 PP SP3),
 4. o kwotę 800,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z różnych opłat (+ 900,00 SP1, + 300,00 oddziały przedszkolne w SP3, -300,00 oddziały przedszkolne w SP1, -100,00 SP3),
 5. o kwotę 11.800,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z usług w stołówkach szkolnych (1.100,00 SP1, 700,00 SP3, 10.000,00 G1),
 6. o kwotę 190,00 zł zwiększa się z tytułu pozostałych odsetek (-160,00 w Szkołach Podstawowych, -250,00 w Przedszkolach, - 100 w Gimnazjach, + 700,00 w ZEAS),
 7. o kwotę 12.170,86 zł zwiększa się z tytułu dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-009/15 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM 2014 – 2020, w tym realizacja projektu:
 - "Akademia kompetencji" w SP 1 – 3.499,36 zł,
 - "Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie" – 8.671,50 zł,
- **w dziale 852** zwiększa się o kwotę 17.150,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 1.600,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z usług,
 2. o kwotę 250,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z różnych dochodów,
 3. o kwotę 15.300,00 zł zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- **w dziale 853** zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 1.800,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z różnych opłat,
 2. o kwotę 500,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług,
 3. o kwotę 1.100,00 zł zwiększa się z tytułu pozostałych odsetek,
- **w dziale 900** zmniejsza się o kwotę 29.200,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 25.000,00 zł zmniejsza się wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
 2. o kwotę 4.700,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z różnych dochodów,
 3. o kwotę 500,00 zł zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
- **w dziale 926** zmniejsza się o kwotę 9.697,00 zł w tym:

1. o kwotę 13.565,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług,
2. o kwotę 700,00 zł zmniejsza się z tytułu pozostałych odsetek.
3. o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z różnych dochodów,

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- **w dziale 020** zwiększa się o kwotę 5.100,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych,
- **w dziale 801** zmniejsza się w rozdziale 80195 środki w łącznej kwocie 12.170,85 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektów w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-009/15 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:
 1. w kwocie 3.499,35 zł na realizację projektu pn "Akademia kompetencji" w SP 1,
 2. w kwocie 8.671,50 zł na realizację projektu "Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie".

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 71095** zmniejsza się o kwotę 36.720,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie działalności usługowej,
- **w rozdziale 80101** zmniejsza się o kwotę 121.600,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 89.700,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w SP1 i SP3,
 2. o kwotę 31.900,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w SP1 i SP3,
- **w rozdziale 80103** zwiększa się o kwotę 101.700,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 100.700,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w SP1 i SP3,
 2. o kwotę 1.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w SP1 i SP3,
- **w rozdziale 80104** zmniejsza się o kwotę 69.000,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 59.300,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskich Przedszkoli,
 2. o kwotę 9.700,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Miejskich Przedszkolach,
- **w rozdziale 80110** zwiększa się o kwotę 22.900,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 12.400,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w GM2,

2. o kwotę 10.500,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w GM2,
- **w rozdziale 80149** zmniejsza się o kwotę 32.700,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 17.600,00 zł zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 2. o kwotę 8.700,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 3. o kwotę 59.000,00 zł zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty.
 - **w rozdziale 80150** zwiększa się o kwotę 98.000,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 76.600,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 2. o kwotę 21.400,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - **w rozdziale 80195** zwiększa się w łącznej kwocie 12.170,86 zł o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów dydaktycznych) w realizacji projektów, w tym:
 1. o kwotę 3.499,36 zł na projekt pn "Akademia kompetencji", realizowany w Szkole Podstawowej nr 1,
 2. o kwotę 8.170,51 zł na projekt pn "Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie",
 - **w rozdziale 85219** zmniejsza się o kwotę 17.285,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w MOPS (o kwotę 14.448,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.483,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 354,00 zł składki na fundusz pracy),
 - **w rozdziale 85495** zwiększa się o kwotę 700,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w świetlicy szkolen w SP3.

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 80195** zmniejsza się o łączną kwotę 12.170,85 zł środki na realizację projektów w tym:
 1. o kwotę 3.499,35 zł na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 projektu pn "Akademia kompetencji",
 2. o kwotę 8.671,50 zł na realizację w Gimnazjum nr 1 projektu pn "Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie".

Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki