

U C H W A Ł A nr 268/LIII/ /2017

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 lutego 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1870 ze zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2017 Nr 253/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **258.206,02 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **62.269.895,28 zł**:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **130.310,00 zł**, do kwoty **60.009.370,26 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **127.896,02 zł** do kwoty **2.260.525,02 zł**.

Dokonyje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

2. Wydatki budżet zwiększa się o kwotę **501.986,02 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **60.616.043,28 zł**:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **249.586,00 zł** do kwoty **56.897.762,26 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **15.400,00 zł** i zwiększa się o kwotę **267.800,02 zł** do kwoty **9.718.281,02 zł**.

Dokonyje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok.

3. **W § 3 ust. 1** deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **243.780,00 zł**, tj. do kwoty **4.346.148,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2.896.997,00 zł** i z wolnych środków w kwocie **1.449.151,00 zł**.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **243.780,00 zł** z tytułu wolnych środków.

Przychody po zmianie wynoszą 5.646.248,00 zł (4.197.097,00 zł – kredyt, 1.449.151,00 zł –

wolne środki) i rozchody w wysokości 1.300.100,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.286.000,00 zł i pożyczek w kwocie 14.100,00 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- **w dziale 855** zwiększa się o kwotę 117.700,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 83.200,00 zł zwiększa się z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:
 - o kwotę 67.200,00 zł na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus ” 2017, na podstawie ogłoszenia przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 7 lutego 2017 r. listy podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu MALUCH plus 2017 (moduł 2a gminy) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”,
 - o kwotę 16.000,00 zł na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus ” 2017 moduł 1 (utworzenie w 2017 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania), na podstawie ogłoszenia w dniu 1 lutego 2017 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu Maluch plus 2017,
 2. o kwotę 16.900,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z różnych opłat,
 3. o kwotę 17.600,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z usług,
- **w dziale 926 zwiększa** się o kwotę 12.610,00 zł w z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności na podstawie rozliczenia dotacji przedmiotowej.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- **w dziale 855** zwiększa się o kwotę 127.896,02 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus ” 2017 moduł 1 (utworzenie w 2017 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania), na podstawie ogłoszenia w dniu 1 lutego 2017 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu MALUCH plus 2017.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 75011** zwiększa się o kwotę 10.436,00 zł na wydatki związane ze zwrotem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31.01.2017 r,

- **w rozdziale 855** zwiększa się o kwotę 236.976,00 zł na wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem w 2017 r. nowych miejsc instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:
 1. o kwotę 138.810,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 2. o kwotę 98.166,00 zł na realizację wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- **w rozdziale 92601** o kwotę 2.174,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez MOSWiZ (zakup materiałów i wyposażenia).

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016**
 1. zmniejsza się o kwotę **15.400,00 zł** przedsięwzięcie pn "Budowa chodnika w ul. Spacerowej", zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 2. zwiększa się o kwotę **15.400,00 zł** przedsięwzięcie pn „Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej”, zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 3. zwiększa się zakres robót o modernizację nawierzchni w zadaniu pn "Modernizacja ciągów pieszych w ul. Ozdowskiego" i dokonuje zmiany nazwy zadania. Po zmianie zadanie przyjmuje nazwę "Modernizacja ul. Ozdowskiego". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 85507** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn "Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH plus" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 252.400,02 zł.

4. Przychody budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 243.780,00 zł przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i **przeznacza się na pokrycie deficytu**. Zmianę wprowadzono do załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska