

U C H W A Ł A nr 284/XXXIX/2021

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 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 2021 r. poz. 1372), 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 z późn. zm.) 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 **56.525,32 zł** i zwiększa się o kwotę **1.144.618,66 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **91.870.661,40 zł**:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **56.525,32 zł** zwiększa się o kwotę **1.144.618,66 zł** do kwoty **85.210.330,40 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 **405.749,32 zł** i zwiększa się o kwotę **1.529.418,66 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **99.090.307,58 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **405.749,32 zł** i zwiększa się o kwotę **1.493.842,66 zł** do kwoty **82.868.665,51 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **35.576,00 zł** do kwoty **16.221.642,07 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 **35.576,00 zł**, tj. do kwoty **7.219.646,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 156.479,00 zł;
 - 2) 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;
 - 3) 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 15.945,20 zł;
 - 4) z niewykorzystanych w 2020 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2021 roku w kwocie 143.847,41 zł;
 - 5) z wolnych środków w kwocie 35.576,00 zł;

6) z zaciągniętego kredytu w wysokości 2.715.454,57 zł.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **35.576,00 zł**, tj. do kwoty **11.526.246,11 zł**.

Przychody w wysokości **11.526.246,11** i rozchody w wysokości **4.306.599,93 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

U Z A S A D N I E N I E

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- 1) **w dziale 756**
 - a) o kwotę 216.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych;
 - b) o kwotę 851.950,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 2) **w dziale 851** o kwotę 5.318,66 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID – 19);
- 3) **w dziale 852** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się wpływy z usług;
 - b) o kwotę 500,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
 - c) o kwotę 22.850,00 zł zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 182 z dnia 1 października 2021 r.;
- 4) **w dziale 855** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 18.000,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat (10.000,00 BZ, 8.000,00 ZK);
 - b) o kwotę 40.000,00 zł zmniejsza się wpływy z usług (20.000,00 BZ, 20.000,00 ZK);
- 5) **w dziale 900** o kwotę 16.525,32 zł zmniejsza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Czyste powietrze.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) **w rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 17.131,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 3.300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 600,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - d) o kwotę 851,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 2) **w rozdziale 75023** o kwotę 14.332,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 3) **w rozdziale 75075** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - b) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 4) **w rozdziale 75085** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 46.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 5.600,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;

- c) o kwotę 2.700,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 5) w **rozdziale 75495** o kwotę 1.148,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 6) w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 298.200,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 21.700,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 8.700,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 282.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 11.300,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 24.500,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
 - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 116.300,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 16.000,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 6.600,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
- 7) w **rozdziale 80103** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 27.200,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 1.200,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 6.800,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.100,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
- 8) w **rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 67.500,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 11.200,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 59.300,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 14.200,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 4.100,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
 - c) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 75.500,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 18.200,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 3.400,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
 - d) w Przedszkolu nr 5 o kwotę 56.700,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 8.600,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 4.200,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
- 9) w **rozdziale 80106** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 14.900,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 500,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 11.200,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 700,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 400,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
 - c) w Punkcie Przedszkolnym w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 19.600,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.100,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 400,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
- 10) w **rozdziale 80132** o łączną kwotę 36.200,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników w Miejskiej Szkole Muzycznej (o kwotę 7.700,00

- zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 36.200,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 7.700,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy);
- 11) w **rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 12.100,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 400,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 700,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
 - b) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 19.900,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 600,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.100,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
 - c) w stołówce w w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 800,00 zł zwiększa się na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 3.100,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.400,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
- 12) w **rozdziale 80149** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 700,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 5.700,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 800,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Przedszkolu nr 5 o kwotę 2.200,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 900,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 100,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
- 13) w **rozdziale 80150** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 14.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 11.100,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 42.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.200,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
 - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 26.600,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 3.600,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 300,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy;
- 14) w **rozdziale 80195** w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 600,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 500,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne;
- 15) w **rozdziale 85195** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 21,00zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 1.136,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 160,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - d) o kwotę 4.001,66 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
- 16) w **rozdziale 85219** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 29.492,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 22.341,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 8.300,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz pracy;
- 17) w **rozdziale 85295** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 430,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 18) w **rozdziale 85401** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 800,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 800,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 22.300,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 300,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
 - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 21.400,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe, o kwotę 800,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 400,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy;
- 19) w **rozdziale 85502** o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne;
- 20) w **rozdziale 85504** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 14.730,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 7.453,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 1.073,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz pracy;
 - d) o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
 - e) o kwotę 61.190,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 21) w **rozdziale 85516** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 12.850,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 3.753,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 5.304,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz pracy;
 - d) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług materiałów i wyposażenia;
 - e) o kwotę 52.000,00 zł zmniejsz się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - f) o kwotę 11.190,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 22) w **rozdziale 90003** o kwotę 4.700,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 23) w **rozdziale 90005** o kwotę 16.525,32 zł zmniejsza się wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” i przenosi do realizacji w 2022 roku, z tego:
- a) o kwotę 771,33 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - b) o kwotę 108,95 zł wydatki na składki na Fundusz pracy;
 - c) o kwotę 4.467,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
 - d) o kwotę 5.735,84 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - e) o kwotę 500,00 zł wydatki na zakup środków żywności;
 - f) o kwotę 4.942,20 zł wydatki na zakup usług pozostałych;
- 24) w **rozdziale 90095** o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki.

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 60016** o kwotę 35.576,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - etap I”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

4. Przychody budżetu Miasta:

- 1) zwiększa się o kwotę 35.576,00 zł 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 .
Zmiany wprowadzono do Załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder