

U C H W A Ł A nr 298 / LIX / 2017

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 czerwca 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. 215 art. 235 i art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1870 ze zm.), Rada Miejska uchwala, 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 zmniejsza się o kwotę **1.300,00 zł** i zwiększa się o kwotę **190.590,53 zł**.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **62.334.194,94 zł**:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1.300,00 zł** i zwiększa się o kwotę **136.556,53 zł**, do kwoty **59.993.634,94 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **54.034,00 zł** do kwoty **2.340.560,00 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 2017 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **260.261,60 zł** i zwiększa się o kwotę **449.552,13 zł**.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **68.006.587,94 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **33.261,60 zł** i zwiększa się o kwotę **377.918,13 zł** do kwoty **58.054.811,94 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **227.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **71.634,00 zł** do kwoty **9.951.776,00 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 2017 rok.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2017 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2017 r.

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- **w dziale 700** zwiększa się o kwotę 4.093,00 zł wpływy z dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego;
- **w dziale 801** zwiększa się o kwotę 74.763,53 zł dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM 2014 – 2020, na podstawie załącznika do Uchwały nr 729/243/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2017 r., na realizację projektu pn: "W drodze do sukcesu" w Szkole Podstawowej nr 3, w tym:
 - o kwotę 70.962,44 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - o kwotę 3.801,09 zł ze środków budżetu państwa;
- **w dziale 852** zwiększa się o kwotę 56.400,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację Programu "Senior +" - edycja 2017" na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 maja 2017 r. w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyników otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020;
- **w dziale 900** przenosi się środki w kwocie 1.300,00 zł z wpływów z różnych opłat na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- **w dziale 801** zwiększa się kwotę 13.634,00 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.01-14-031/16 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie załącznika do Uchwały nr 729/243/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2017 r., na realizację projektu pn: "W drodze do sukcesu" w Szkole Podstawowej nr 3;
- **w dziale 852** zwiększa o kwotę 40.400,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na realizację Programu "Senior + - edycja 2017" na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 maja 2017 r. w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyników otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020;

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 70005** zwiększa się o kwotę 155.700,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
- **w rozdziale 75023** przenosi się środki w kwocie 6.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe;
- **w rozdziale 75814** zwiększa się o kwotę 6.100,00 zł wydatki związane z rozliczeniami z bankami (na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem spadku);
- **w rozdziale 80101** zmniejsza się o kwotę 5.745,60 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Szkole Podstawowej 3 (energia elektryczna),
- **w rozdziale 80195** zwiększa się o kwotę 80.509,13 zł wydatki na realizację w Szkole Podstawowej 3 projektu pn "W drodze do sukcesu" (w tym: 28.753,83 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 51.755,30 zł pozostałe wydatki bieżące). Zadanie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 85219** zmniejsza się o kwotę 20.107,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- **w rozdziale 85295** zwiększa się o kwotę 71.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na realizację Programu "Senior+ - edycja 2017";
- **w rozdziale 85501** przenosi się środki w kwocie 1.409,00 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zadania zlecone);
- **w rozdziale 90095** zwiększa się o kwotę 15.200,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
- **w rozdziale 92109** zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2017 r.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** zmniejsza się o kwotę 219.000,00 zł zadania inwestycyjne, w tym:
 - kwotę 164.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja chodnika w ul. Słonecznej ". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - o kwotę 5.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja ul. Kwiatowej ". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017

- o roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - o kwotę 25.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn "Projekt budowlany budowy chodnika Dybanka - Zazamcze ". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - o kwotę 25.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn "Projekt budowlany połączenia ul. Ozdowskiego z ul. Mazowiecką poprzez ul. Landenfeld i ul. Kilińskiego". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany:**
- 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 "Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 3" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 8.000,00 zł;
 - wprowadza się przedsięwzięcie w ramach przyznanego dofinansowania ze środków UE na realizację projektu pn: "W drodze do sukcesu" w SP 3 i ustala się środki w kwocie 13.634,00 zł. Zadanie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 85295** 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 "Adaptacja pomieszczeń w Budynku MCH na potrzeby klubu Seniora "Parostatek"" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 50.000,00 zł;
- **w rozdziale 92601** zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn "Zakup rowerów wodnych". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki