

U C H W A Ł A nr 216/XLIV/2016

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 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), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, t.j. z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku, Rada Miejska uchwała, 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 **29.200,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.404.232,30 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **59.826.579,21 zł**:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **29.200,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.375.982,30 zł**, do kwoty **59.185.547,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **28.250,00 zł** do kwoty **641.032,00 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 2016 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **118.960,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.493.992,30 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **63.687.027,46 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **77.260,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.461.542,30 zł** do kwoty **54.954.479,46 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **41.700,00 zł** i zwiększa się o kwotę **32.450,00 zł** do kwoty **8.732.548,00 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 2016 rok.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 801 dokonuje się następujących zmian:**

1. zwiększa się o łączną kwotę 232.662,25 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, na podstawie załącznika do Uchwały nr 1157/167/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2016 r., w tym realizacja projektu pn: "Akademia kompetencji" w SP 1 – 102.372,49 zł ; "Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie" – 130.289,76 zł,
2. zwiększa się o łączną kwotę 2.343,05 zł z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu państwa 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, ze środków budżetu państwa, w tym realizacja projektu: "Akademia kompetencji" w SP 1 – 1.596,87 zł; "Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie" – 746,18 zł,
3. zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
4. zwiększa się o kwotę 14.800,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
5. zwiększa się o kwotę 4.737,00 zł wpływy z tytułu różnych dochodów na podstawie umowy o przyznanie grantu dla Gimnazjum nr 1,
6. przenosi się kwotę 29.200,00zł z tyt. dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z rozdziału 80106 do rozdziału 80104. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- **w dziale 852 zwiększa się o łączną kwotę 1.087.440,00 zł w tym:**

1. o kwotę **523.820,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań , o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 143 z dnia 29 sierpnia 2016 roku;
2. o kwotę **563.620,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr

148 z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- **w dziale 801** zwiększa się o łączną kwotę 28.250,00 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.01-14-009/15 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, na podstawie załącznika do Uchwały nr 1157/167/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2016 r. (w tym realizacja projektu pn: "Akademia kompetencji" w SP 1 – 13.300,00 zł ; "Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie" – 14.950,00 zł).

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 75023** zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 80101** zwiększa się o kwotę:
 1. 5.300,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Szkole Podstawowej nr 3 (na zakup wyposażenia),
 2. 103.969,36 zł wydatki na realizację w SP 1 projektu "Akademia kompetencji" (o kwotę 43.215,99 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 60.753,37 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych) w ramach przyznanego dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa,
 3. przenosi się środki w kwocie 11.040,00 z paragrafów klasyfikacji z czwartą cyfrą 0 na paragrafy z czwartą cyfrą 9 stanowiące wkład własny w realizacji w SP 1 projektu "Akademia kompetencji" (6.009,60 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i 5.030,40 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- **w rozdziale 80104** zwiększa się o kwotę 13.700,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Miejskim Przedszkolu nr 2 (na zakup wyposażenia),
- **w rozdziale 80106** zwiększa się o kwotę:
 1. 39.200,00 zł wydatki punktu przedszkolnego w SP1 , z tego o kwotę 29.200 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane; o kwotę 10.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.000,00 zł - zakup wyposażenia pomieszczeń punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1; 8.000,00 zł zakup środków żywności),
 2. 36.000,00 zł wydatki punktu przedszkolnego w SP3 (29.200 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane; o kwotę 6.800,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup środków żywności),
- **w rozdziale 80110** zwiększa się o kwotę:
 1. 4.737,00 zł w tym: o kwotę 1.450,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i o

- kwotę 3.287,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Gimnazjum nr 1,
2. 131.035,94 zł wydatki na realizację w Gimnazjum nr 1 projektu "Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie " (o kwotę 46.485,76 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 84.550,18 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych) w ramach przyznanego dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa,
 3. przenosi się środki w kwocie 12.315,00 z paragrafów klasyfikacji z czwartą cyfrą 0 na paragrafy z czwartą cyfrą 9 stanowiące wkład własny w realizacji w Gimnazjum nr 1 projektu "Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie" (5.598,45 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i 6.716,55 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych),
- **w rozdziale 80148** zwiększa się o kwotę:
 1. 10.200,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane i o kwotę 3.500,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w stołówce szkolnej w SP1 (zakup wyposażenia),
 2. 10.200,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane i o kwotę 3.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w stołówce szkolnej w SP3 (zakup wyposażenia),
 - **w rozdziale 85211** zwiększa się o kwotę 523.820,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym: o kwotę 506.320,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych; o kwotę 20.760,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane; zmniejsza się o kwotę 3.260,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych),
 - **w rozdziale 85212** zwiększa się o kwotę 563.620,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym: o kwotę 546.711,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych; o kwotę 16.909,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - **w rozdziale 90002** zmniejsza się o kwotę 74.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych),
 - **w rozdziale 92109** zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową.

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60004** zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł środki na zakupy inwestycyjne pn "Zakup wiat przystankowych", zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 60016** zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł zadanie inwestycyjne pn "Rynek bez barier", zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- **w rozdziale 60016** zmniejsza się o kwotę 6.200,00 zł zadanie inwestycyjne pn "Remont chodnika przy budynkach komunalnych 3 Maja 9, Dmowskiego 1, Kościuszki 6", zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale w rozdziale 80101** zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 i zakup urządzeń do stołówki", zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale w rozdziale 80101** zwiększa się o kwotę 13.300,00 zł środki na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 projektu pn "Akademia kompetencji" 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, na podstawie załącznika do Uchwały nr 1157/167/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2016 r., zadanie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 80110** zmniejsza się o kwotę 12.500,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie projektu budowlanego", zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 80110** zwiększa się o kwotę 14.950,00 zł środki na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji w Gimnazjum nr 1 projektu pn "Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie", 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, na podstawie załącznika do Uchwały nr 1157/167/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2016 r., zadanie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki