

# U C H W A Ł A nr 305/XLI/2021

## Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.), 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 **1.093.210,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.196.301,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **95.658.041,28 zł**:
  - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **480.710,00 zł** i zwiększa się o kwotę **397.307,00 zł** do kwoty **88.390.980,28 zł**;
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **612.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **798.994,00 zł** do kwoty **7.267.061,00 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 **391.470,00 zł** i zwiększa się o kwotę **494.561,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **94.961.115,46 zł**:
  - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **225.370,00 zł** i zwiększa się o kwotę **477.341,00 zł** do kwoty **84.162.183,39 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **166.100,00 zł** i zwiększa się o kwotę **17.220,00 zł** do kwoty **10.698.932,07 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. § 10 otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4.500.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **5.217.658,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**

# UZASADNIENIE

## 1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- 1) **w dziale 600** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 1.577,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
  - b) o kwotę 500,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;
- 2) **w dziale 700** o kwotę 17.557,00 zł zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
- 3) **w dziale 750** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 300,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za koncesje i licencje;
  - b) o kwotę 30,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego;
  - c) o kwotę 306,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat;
  - d) o kwotę 4.500,00 zł zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek;
  - e) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
  - f) o kwotę 510,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;
- 4) **w dziale 756** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 28.900,00 zł zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych;
  - b) o kwotę 7.600,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
  - c) o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się wpływy z podatku od spadków i darowizn;
  - d) o kwotę 1.163,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty od posiadania psów;
  - e) o kwotę 26.000,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej;
  - f) o kwotę 15.706,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych;
  - g) o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat;
  - h) o kwotę 297.838,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;
  - i) o kwotę 13.000,00 zł zmniejsza się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 5) **w dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na podstawie Umowy darowizny nr MMNZ/2021/115 z Fundacją ORLEN z siedzibą w Płocku (ZSP)
  - b) o kwotę 8.081,00 zł zwiększa się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na podstawie Umowy Nr 249/2021 w sprawie trybu przekazywania gminie środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku zawartej z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, w zakresie i na zasadach

określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, środki na dofinansowanie zadania pochodzą z Funduszu Pracy.

- 6) w **dziale 852** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 9.000,00 zł zmniejsza się wpływów z usług;
  - b) o kwotę 4.980,00 zł zmniejsza się pozostałe odsetki;
- 7) w **dziale 855** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 7.700,00 zł zmniejsza się wpływy z różnych opłat;
  - b) o kwotę 1.700,00 zł zmniejsza się z wpływy z usług;
  - c) o kwotę 290,00 zł zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek;
  - d) o kwotę 5.500,00 zł zmniejsza się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 8) w **dziale 900** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 205.440,00 zł zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
  - b) kwotę 1.300,00 zł zwiększa 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”;
- 9) w **dziale 926** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 4.600,00 zł zmniejsza się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
  - b) o kwotę 146.900,00 zł zmniejsza się wpływy z usług;
  - c) o kwotę 24.800,00 zł zmniejsza się wpływy z różnych dochodów;
  - d) o kwotę 39,00 zł zwiększa się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

## 2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 20** o kwotę 10.484,00 zł zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- 2) w **dziale 700** o kwotę 188.000,00 zł zmniejsza się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 3) w **dziale 750** o kwotę 150,00 zł zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- 4) w **dziale 758** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) przenosi się kwotę 424.500,00 zł z § 6100 do § 6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
  - b) o kwotę 363.860,00 zł zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4751.6.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku;

### 3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w rozdziale 02001 o kwotę 4.160,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 2) w rozdziale 75085 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 50,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
  - b) o kwotę 11.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
  - c) o kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
  - d) o kwotę 50,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 3) w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 8.300,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
  - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 107.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 7.100,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 3.100,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 5.600,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
  - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 4.200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 4.500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 14.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 16.520,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii, o kwotę 520,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych, o kwotę 13.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 4) w rozdziale 80103 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 3.500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
  - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 1.400,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 20,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności;
- 5) w rozdziale 80104 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 12.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 400,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych;

- b) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 9.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 600,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.100,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 600,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności, o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych, o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- c) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.700,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 300,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 600,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 17.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- d) w Przedszkolu nr 5 o kwotę 3.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 600,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.100,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 600,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.800,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności, o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki, o kwotę 300,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- e) o kwotę 80.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 6) w **rozdziale 80106** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności;
  - b) w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności;
  - c) w Punkcie Przedszkolnym w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 700,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 50,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 50,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 7) w **rozdziale 80132** o łączną kwotę 5.900,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników w Miejskiej Szkole Muzycznej (o kwotę 4.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.900,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne);
- 8) w **rozdziale 80146** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 24.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
  - b) o kwotę 22.000,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 9) w **rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywności;

- b) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 300,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 550,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności;
  - c) w stołówce w w Zespole Szkolno-Przedszkolnym o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.800,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności;
- 10) w **rozdziale 80149** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 800,00 zł zmniejsza się na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
  - b) w Przedszkolu nr 5 o kwotę 1.900,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 11) w **rozdziale 80150** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 4.500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
  - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 2.300,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 5.900,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
  - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 800,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
- 12) w **rozdziale 80195** o kwotę 8.081,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 13) w **rozdziale 85401** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
  - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.200,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 20,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
  - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 14) w **rozdziale 85415** o kwotę 8.900,00 zł zmniejsza się wydatki na inne formy pomocy dla uczniów;
- 15) w **rozdziale 85446** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.700,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
  - b) o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników;
- 16) w **rozdziale 85516** w planie finansowym Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" o kwotę 6.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii;
- 17) w **rozdziale 90002** o kwotę 110.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;

- 18) w **rozdziale 90003** o kwotę 4.650,00 zł zwiększa się wydatki na wydatki na zakup usług pozostałych;
- 19) w **rozdziale 90004** o kwotę 490,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii;
- 20) w **rozdziale 90005** zwiększa się w kwocie 1.300,00 zł plan wydatków na realizację programu „Czyste powietrze”, z tego:
  - a) o kwotę 1.086,59 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe;
  - b) o kwotę 186,80 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
  - c) o kwotę 26,61 zł wydatki na składki na Fundusz pracy;

#### **4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:**

- 1) w **rozdziale 80101** zdejmuje się w kwocie 141.500,00 zł przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz charakterystyki energetycznej” i przenosi do realizacji w 2022 roku pod zmienioną nazwą jako przedsięwzięcie pn. “Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie przy ul. Polnej w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) w **rozdziale 90095** zmniejsza się o kwotę 7.380,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie” i przenosi w kwocie 17.220,00 zł do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z kontynuacją w 2022 roku. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadanie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**