

## **U C H W A Ł A nr 330/LXVII/2017**

### **Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 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 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i 237 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 zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.047.619,67 zł**  
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **64.565.281,96zł**:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.047.619,67 zł**  
do kwoty **62.222.721,96 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 o kwotę **195.533,50 zł** i zwiększa się o kwotę **1.223.153,17 zł** . Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **70.237.674,96 zł**:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **155.333,50 zł** i zwiększa się o kwotę **1.176.203,17 zł**  
do kwoty **60.211.003,63 zł**,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **40.200,00 zł** i zwiększa się o kwotę **46.950,00 zł**  
do kwoty **10.026.671,33 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. **§ 8** otrzymuje brzmienie:

1) "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **370.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **217.052,50zł**".

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **191.106,50 zł**.

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 3 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.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2017 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2017 r.

## **§ 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 756** zwiększa się o kwotę 20.500,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- **w dziale 801** zwiększa się o kwotę 135.728,67 zł w tym:
  1. zwiększa się o kwotę 122.428,67 zł z tytułu dotacji celowej na realizację Projektu pn. "Moje pasje – moją przyszłością" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół ze środków Unii Europejskiej, na podstawie Umowy finansowej zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+, działającą w imieniu Komisji Europejskiej.
  2. zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  3. zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
  4. zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
  5. zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z usług stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5,
- **w dziale 855** dokonuje się następujące zmiany:
  1. zwiększa się o kwotę 485.800,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przyznanej na realizację świadczenia wychowawczego, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2017 z dnia 26 września 2017 roku,
  2. zwiększa się o kwotę 385.591,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przyznanej na realizację świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148/2017 z dnia 29 września 2017 roku.

### 2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 70005** zwiększa się o kwotę 22.200,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
- **w rozdziale 75023** zwiększa się o kwotę 58.940,00,00 zł, w tym:
  1. o kwotę 27.940,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane,
  2. o kwotę 31.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (6.000,00 zł – zakup energii; 25.000,00 zł - zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 75495** zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
  1. zmniejsza się o kwotę 64.800,00 zł wydatki Szkole Podstawowej nr 1, z tego o kwotę 52.900,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 11.900,00 zł dodatkowe wynadrodzenie roczne,
  2. zwiększa się o kwotę 9.528,67 zł z przeznaczeniem na wdrożenie Projektu pn. "Moje pasje – moją przyszłością" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+,

Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół ze środków Unii Europejskiej, na podstawie Umowy finansowej zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+, działającą w imieniu Komisji Europejskiej (2.000,00 – wynagrodzenia bezosobowe, 7.528,67 zł pozostałe wydatki bieżące). Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej nr 1, całkowity koszt projektu wynosi 153.000,00 zł. W ramach projektu będą się odbywały międzynarodowe spotkania młodzieży. Zadanie zostało wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3. przenosi się do rozdziału 80195 kwotę 18.515,00 zł stanowiącą wkład własny w realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 projektu pn "Akademia kompetencji", z tego kwotę 5.244,00 zł z wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych, kwotę 13.271,00 zł z pozostałych wydatków bieżących,
- **w rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:
    1. zwiększa się o kwotę 42.500,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Miejskim Przedszkolu nr 5,
    2. zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Przedszkolu nr 2,
  - **w rozdziale 80106** zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na zakup żywności w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5,
  - z **rozdziału 80110** przenosi się do **rozdziału 80195** kwotę 22.157,50 zł stanowiącą wkład własny w realizacji w Gimnazjum nr 1 projektu pn "Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie", z tego kwotę 4.588,00 zł z wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych, kwotę 17.569,50 zł z pozostałych wydatków bieżących,
  - **w rozdziale 80148** zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na zakup żywności do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5,
  - **w rozdziale 85153**
    1. zwiększa się o kwotę 2.254,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
    2. **przenosi się kwotę 3.682,00 zł z wydatków na zakup usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane,**
  - **w rozdziale 85154** dokonuje się następujące zmiany
    1. zmniejsza się o kwotę 2.254,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
    2. **przenosi się kwotę 125,00 zł z wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, z tego kwotę 119,00 zł na wynagrodzenia osobowe i kwotę 6,00 zł na składki na Fundusz Pracy**
  - **w rozdziale 85216** zmniejsza się o kwotę 23.000,00 zł wydatki na świadczenia społeczne ,
  - **w rozdziale 85219** zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - **w rozdziale 85401** zmniejsza się o kwotę 800,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększa się o kwotę 65.600,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1,
  - **w rozdziale 85501** zwiększa się o kwotę 485.800,00 zł wydatki na świadczenia wychowawcze , z tego o kwotę 7.107,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 478.693,00 zł świadczenia społeczne,
  - **w rozdziale 85502** zwiększa się o kwotę 385.591,00 zł wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego o kwotę 4.500,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 381.091,00 zł świadczenia społeczne,

- **w rozdziale 85504** zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- **w rozdziale 85508** zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- **w rozdziale 92109** zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2017 r.
- **w rozdziale 92601** zwiększa się o kwotę 4.310,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych (zakup materiałów i wyposażenia).

#### 4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
  1. o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się środki na przedsięwzięcie pn "Modernizacja ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  2. o kwotę 17.500,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn "Budowa drogi gminnej w ul. Rewekanta". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 80101** zmniejsza się o kwotę 15.387,00 zł zadanie inwestycyjne pn "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 na potrzeby punktu przedszkolnego " i przenosi do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadanie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 90005** zmniejsza się o kwotę 3.113,00 zł zadanie inwestycyjne pn "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina – zakup kotłów ". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- **w rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
  1. o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn "Zakup pomostów pływających". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  2. o kwotę 7.700,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn "Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowa". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- **w rozdziale 92601** dokonuje się następujące zmiany:
  1. wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn "Zakup maszyny myjąco – suszącej i odkurzacza basenowego" dla Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i ustala się środki w kwocie 29.450,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- o kwote 3.000,00 zł zmniejsza się 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**