

U C H W A Ł A nr 354/LXX/2017

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2077), 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 **124.256,00zł** i zwiększa się o kwotę **287.375,13 zł** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **66.106.409,41 zł**:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **66.972,00 zł** i zwiększa się o kwotę **276.738,13 zł** do kwoty **63.802.878,41 zł**;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **57.284,00 zł** i zwiększa się o kwotę **10.637,00 zł** do kwoty **2.303.531,00 zł**.

Dokonyje 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 **323.189,37 zł** i zwiększa się o kwotę **486.308,50 zł** . Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **71.778.802,41 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **296.245,37 zł** i zwiększa się o kwotę **445.071,50 zł** do kwoty **61.618.501,08 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **26.944,00 zł** i zwiększa się o kwotę **41.237,00 zł** do kwoty **10.160.301,33 zł**.

Dokonyje 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 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 14.208,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 14.000,00 zł 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,
 2. o kwotę 208,00 zł wpływy z różnych dochodów ,
- **w dziale 750** zwiększa się o kwotę 10.493,94 zł, w tym:
 1. zwiększa się o kwotę 13.365,94 zł z tytułu dotacji celowych na realizację Projektu "Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" w Urzędzie Miasta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 1. zmniejsza się o kwotę 2.872,00 zł wpływy z różnych dochodów ,
- **w dziale 754** zwiększa się o kwotę 50,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,
- **w dziale 756** zwiększa się o kwotę 239.070,19 zł, w tym:
 1. o kwotę 209.782,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 2. o kwotę 2.643,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
 3. o kwotę 267,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych,
 4. o kwotę 3.618,19 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
 5. o kwotę 17.541,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
 6. o kwotę 2.557,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" od osób fizycznych,
 7. o kwotę 2.000,00 zł wpływy z różnych opłat,
 8. o kwotę 662,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
- **w dziale 801** zwiększa się o kwotę 7.284,00 zł, dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn: "W drodze do sukcesu" w Szkole Podstawowej nr 3, w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- **w dziale 852** zmniejsza się o kwotę 32.150,00 zł, w tym:
 1. zmniejsza się o kwotę 32.700,00 zł wpływy z usług,
 2. zwiększa się o kwotę 550,00 pozostałe odsetki,
- **w dziale 855** zmniejsza się o kwotę 30.100,00 zł, w tym:
 1. zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł wpływy z różnych opłat,
 2. zmniejsza się o kwotę 23.600,00 zł wpływy z usług,
 3. zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,

4. zmniejsza się o kwotę 2.300,00 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- **w dziale 900** zwiększa się o kwotę 910,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- **w dziale 700** zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości,
- **w dziale 801** zmniejsza się o kwotę 7.284,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn: "W drodze do sukcesu" w Szkole Podstawowej nr 3,
- **w dziale 900** dokonuje się następujące zmiany, w tym:
 1. *wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90005 par. 6280 na kwotę 10.000,00 zł. na podstawie Umowy Dotacji Nr. 1071/17/OA/D z dnia 12.12.2017 roku zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Miasta Gostynina na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina – zakup kotłów ”,*
 2. zwiększa się o kwotę 637,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 70095** zwiększa się o kwotę 184.000,00 zł wydatki związane z zapłatą odsetek od zwrotu finansowego wsparcia, udzielonego jako dopłaty do budowy budynków socjalnych na podstawie zawartych przez Gminę Miasta Gostynina umów o udzielenie finansowego wsparcia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w latach 2006 – 2010, na podstawie oświadczeń Banku o częściowym odstąpieniu od umowy i wezwań do zwrotu nienależnej kwoty finansowego wsparcia DUA-BS.434.1243.2017.MB, BS.434.1244.2017.MB, BS.434.1245.2017.MB, BS.434.1246.2017.MB z dnia 27 grudnia 2017 roku,
- **w rozdziale 75023** zwiększa się o kwotę 29.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia),
- **w rozdziale 75085** dokonuje się następujące zmiany:
 1. zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
 2. zwiększa się o kwotę 542,13 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **w rozdziale 75702** zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
- **w rozdziale 80101** zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł, , w tym:
 1. o kwotę 29.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe i składki na Fundusz pracy pracowników w SP1,
 2. o kwotę 11.600,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników w SP3,
 3. o kwotę 47.600,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w SP5,

- **w rozdziale 80103** zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w SP1 ,
- **w rozdziale 80106** zmniejsza się o kwotę 7.800,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników w SP1,
 2. o kwotę 7.300,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w SP3,
 3. o kwotę 5.100,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w SP1 i SP3,
- **w rozdziale 80110** zmniejsza się o kwotę 33.200,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 13.200,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w SP5,
 2. o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w SP3,
- **w rozdziale 80132** zmniejsza się o kwotę 63.400,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskiej Szkole Muzycznej ,
- **w rozdziale 80148** zwiększa się o kwotę 16.100,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 9.000,00 zł zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej w SP1,
 2. przenosi się kwotę 1.000,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej w SP3,
- o kwotę 5.100,00 zł zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników stołówki szkolnej w SP5,
- o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych stołówki szkolnej w SP3,
- **w rozdziale 80149** zmniejsza się o kwotę 26.900,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 26.600,00 zł zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Przedszkola nr 2,
 2. o kwotę 1.200,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 3. o kwotę 54.700,00 zł zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2017 r.
- **w rozdziale 80150** zwiększa się o kwotę 31.200,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 24.000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w SP1 i SP3,
 2. o kwotę 7.200,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w SP1 i SP3,
- **w rozdziale 80195** dokonuje się następujące zmiany, w tym:
 1. przenosi się z wydatków majątkowych środki w kwocie 7.284,00 zł na pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych) na realizację w Szkole Podstawowej 3 projektu pn. "W drodze do sukcesu". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 2. przenosi się środki w kwocie 752,25 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe na realizację w Szkole Podstawowej 3 projektu pn. "W drodze do sukcesu",

3. przenosi się środki w kwocie 10.919,63 zł w ramach środków UE, z pozostałych wydatków bieżących (§§ 4217 -4.260,87 zł; 4247 -1.689,87 zł; 4307 -220,92 zł) oraz wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy (4177 -3.000,00zł; 4117 -875,36 zł; 4127 -872,61 zł) na wynagrodzenia osobowe na projekt pn "Akademia kompetencji", realizowany w Szkole Podstawowej nr 1,
 4. przenosi się środki w kwocie 8.073,49 zł w ramach środków UE, z pozostałych wydatków bieżących (§§ 4217 -95,63 zł ; 4247 -2.281,54 zł; 4307 -1.900,00 zł) oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy (4117 -3.318,92 zł; 4127 -477,40 zł) na wynagrodzenia osobowe, na projekt pn "Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie",
- **w rozdziale 85230** przenosi się na wydatki majątkowe środki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do jadłodajni miejskiej.
 - **w rozdziale 92695** zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł wydatki na nagrody niezaliczane do wynagrodzeń.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego – opracowanie dokumentacji budowlanej " w kwocie 5.000,00 zł przenosi się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod zmienioną nazwą jako przedsięwzięcie pn. "Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną I ul. Ziejkową" w związku z kontynuacją w 2018 roku. 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 70095** zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.237,00 zł z przeznaczeniem na zwrot finansowego wsparcia, udzielonego jako dopłaty do budowy budynków socjalnych na podstawie zawartych przez Gminę Miasta Gostynina umów o udzielenie finansowego wsparcia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w latach 2006 – 2010, na podstawie oświadczeń Banku o częściowym odstąpieniu od umowy i wezwań do zwrotu nienależnej kwoty finansowego wsparcia DUA-BS.434.1242.2017.MB, DUA-BS.434.1243.2017.MB, BS.434.1244.2017.MB, BS.434.1245.2017.MB, BS.434.1246.2017.MB z dnia 27 grudnia 2017 roku,
- **w rozdziale 80195** zmniejsza się o kwotę 7.284,00 zł przedsięwzięcie pn. "W drodze do sukcesu" w SP 3 i przenosi się środki na pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych). Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- **w rozdziale 85230** 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 wyposażenia do

jadłodajni miejskiej" i na to zadanie przenosi się z wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł,

- **w rozdziale 92195** zmniejsza się o kwotę 19.660,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Amfiteatr w Gostyninie" i przenosi pod zmienioną nazwą jako przedsięwzięcie pn. "Miniscena w Gostyninie" do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z kontynuacją w 2018 roku. 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,

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

**Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2013
Nr 168 / XXXI / 2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2012
Nr 91 /XVI /2011 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 grudnia 2011 roku**

**Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2012 Nr 91 /XVI /2011
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku**