

U C H W A Ł A nr 36/V/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018, poz.994 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 221 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2077), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **433.229,00 zł** i zwiększa się o kwotę **354.054,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **67.994.680,22 zł**:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **259.909,00 zł** i zwiększa się o kwotę **354.054,00 zł** do kwoty **66.530.594,22 zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **173.320,00 zł** do kwoty **1.464.086,00 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 2018 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **313.987,00 zł** i zwiększa się o kwotę **234.812,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **75.560.576,46 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **313.939,00 zł** i zwiększa się o kwotę **234.394,00 zł** do kwoty **66.331.280,58 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **48,00 zł** i zwiększa się o kwotę **418,00 zł** do kwoty **9.229.295,88 zł**.

Dokonyje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2018 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 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 2018 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 Hubert Reder

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- **w dziale 700** zwiększa się o kwotę 2.074,00 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,
- **w dziale 750** zwiększa się o kwotę 1.610,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- **w dziale 756** zwiększa się o łączną kwotę 271.631,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 38.729,00 zł zwiększa się z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 2. o kwotę 195.617,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
 3. o kwotę 4.100,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych,
 4. o kwotę 160,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
 5. o kwotę 33.025,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
 - a) o kwotę 39.931,00 zł zwiększa się opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - b) o kwotę 6.034,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty planistycznej,
 - c) o kwotę 3.915,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty za połów ryb,
 - d) o kwotę 16.855,00 zł zmniejsza się wpływy z opłaty adiacenckiej,
- **w dziale 801** zmniejsza się o kwotę 124.692,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 46.030,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (-3.200,00 w OP SP1, -3.420,00 w OP SP3, -4.300,00 w P2, -9.600,00 w P4, -16.100,00 w P5, -600,00 w PP SP1, -4.060,00 w PP SP3, -4.750,00 zł w PP SP5),
 2. o kwotę 1.355,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (-1.700,00 w OP SP1, +6.660,00 w OP SP3, - 7.400,00 w P2, -15.600,00 w P4, -4.700,00 w P5, +3.000,00 w PP SP1, -480,00 w PP SP3, +21.575,00 w PP SP5),
 3. o kwotę 130,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z różnych opłat (-100,00 SP1, + 70,00 SP3, - 100,00 SP5),
 4. o kwotę 96.450,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług w stołówkach szkolnych (-28.300,00 w SP1, -22.150,00 w SP3, -46.000,00 w SP5),
 5. o kwotę 108,00 zł zwiększa się z tytułu pozostałych odsetek (+357,00 w Szkołach Podstawowych, -249,00 w Przedszkolach),
 6. o kwotę 16.455,00 zł zwiększa się z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- **w dziale 900** zwiększa się o łączną kwotę 2.522,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 122,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych,
 2. o kwotę 2.400,00 zł zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
- **w dziale 926** zmniejsza się o kwotę 59.000,00 zł w tym:

1. o kwotę 10.000,00 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,
2. o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług,
3. o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się z tytułu pozostałych odsetek.
4. o kwotę 40.000,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z różnych dochodów,

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- **w dziale 700** zmniejsza się o kwotę 173.320,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60004** zmniejsza się o kwotę 400,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (zakup materiałów i wyposażenia),
- **w rozdziale 60016** zmniejsza się w łącznej kwocie 49.088,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 5.620,00 zł zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (o kwotę 3.250,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.370,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne),
 - 2) o kwotę 653,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - 3) o kwotę 27.200,00 zł zmniejsza się zakup usług remontowych,
 - 4) o kwotę 26.855,00 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych,
- **w rozdziale 70005** zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 2.000,000zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
- **w rozdziale 75075** zwiększa się o kwotę 3.400,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie promocji (zakup materiałów i wyposażenia),
- **w rozdziale 80101** zwiększa się o kwotę 158.900,00 zł, w tym:
 - 1) o kwotę 105.500,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 1,
 - 2) o kwotę 36.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej Nr 3,
 - 3) o kwotę 17.400,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej Nr 5,
- **w rozdziale 80103** zmniejsza się o kwotę 18.800,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników w Szkole Podstawowej Nr 5,
- **w rozdziale 80104** zwiększa się o kwotę 1.400,00 zł, w tym:
 - 1) o kwotę 1.400,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r. oraz w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- 2) przenosi się środki w kwocie 3.700,00 zł z wynagrodzeń osobowych na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Nr 4,
 - 3) przenosi się środki w kwocie 2.000,00 zł z zakupu żywności w Przedszkolu Nr 4 na zakup żywności w Przedszkolu Nr 5,
- **w rozdziale 80106** zwiększa się w łącznej kwocie 8.700,00 zł, w tym:
 - 1) o kwotę 2.200,00 zł zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r.
 - 2) o kwotę 4.200,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 1;
 - 3) o kwotę 900,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3,
 - 4) o kwotę 7.600,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 5,
 - **w rozdziale 80110** zmniejsza się w łącznej kwocie 35.600,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 13.500,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3,
 - 2) o kwotę 22.100,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej nr 5,
 - **w rozdziale 80132** zmniejsza się o kwotę 116.600,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników w Miejskiej Szkole Muzycznej,
 - **w rozdziale 80148** zwiększa się o łączną kwotę 9.400,00 zł, w tym:
 - 1) o kwotę 3.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w stołówce w Szkolnej Podstawowej Nr 1,
 - 2) o kwotę 5.200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w stołówce w Szkole Podstawowej Nr 3,
 - 3) o kwotę 1.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w stołówce w Szkole Podstawowej Nr 5,
 - **w rozdziale 80149** zwiększa się o kwotę 800,00 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r. oraz w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - **w rozdziale 80150** zmniejsza się o kwotę 500,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej Nr 1,
 - **w rozdziale 85153** przenosi się kwotę 873,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne na wynagrodzenia osobowe pracownika zatrudnionego w Punkcie "Bartek",
 - **w rozdziale 85401** zmniejsza się o łączną kwotę 8.100,00 zł, w tym:
 - 1) o kwotę 3.900,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1,
 - 2) o kwotę 12.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 5,
 - **w rozdziale 90003** zwiększa się o łączną kwotę 5.997,00 zł, z tego:
 - 1) o kwotę 10.146,00 zł zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (o kwotę 9.276,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 870,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne),
 - 2) o kwotę 4.149,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
 - **w rozdziale 90004** zmniejsza się o kwotę 5.997,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (o kwotę 5.013,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 862,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 122,00 zł składki na Fundusz Pracy),

- **w rozdziale 90006** zmniejsza się o kwotę 21.800,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych związane z ochroną gleby i wód podziemnych,
- **w rozdziale 90015** zmniejsza się o kwotę 3.690,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych – opracowanie audytu energetycznego,
- **w rozdziale 90095** przenosi się środki w kwocie 755,00 zł ze składek na Fundusz Pracy na wynagrodzenia osobowe w kwocie 628,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 127,00 zł,
- **w rozdziale 92601** zmniejsza się o kwotę 4.967,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (o kwotę 1.634,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 3.333,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne).

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 90015 dokonuje się następujące zmiany:**
 - 1) o kwotę 418,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gostyninie" i przenosi w łącznej kwocie 20.418,00 zł pod zmienioną nazwą jako przedsięwzięcie pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina" do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku z kontynuacją w 2019 roku. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięcie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- **w rozdziale 90095** zmniejsza się o kwotę 48,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ul. Kutnowska/Wspólna-Dybanka". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder