

U C H W A Ł A nr 373/LIV/2022

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 236 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Nr 296/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **2.934.893,57 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **87.509.379,66 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.914.393,57 zł** do kwoty **85.457.306,66 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **20.500,00 zł** do kwoty **2.052.073,00 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 2022 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **319.076,00 zł** i zwiększa się o kwotę **3.253.969,57 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **99.785.586,48 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **319.076,00 zł** i zwiększa się o kwotę **3.233.469,57 zł** do kwoty **84.311.245,58 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **20.500,00 zł** do kwoty **15.474.340,90 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 2022 rok.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

U Z A S A D N I E N I E

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 600** o kwotę 5.446,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 2) w **dziale 756** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 2.888.418,57 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.;
 - b) o kwotę 2.294,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
 - c) o kwotę 4.861,00 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
 - d) o kwotę 207,00 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 4) w **dziale 801** o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej od Zaiks na realizację II Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalnego im. Romualda Twardowskiego;
- 5) w **dziale 852** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 1.533,00 zł zwiększa się wpływy z usług;
 - b) o kwotę 3.859,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 5) w **dziale 900** o kwotę 1.775,00 zł zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 700** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 20.500,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania (rozdział 70005);

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 01042** o kwotę 150,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych;
- 2) w **rozdziale 70007** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 5.200,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
 - b) o kwotę 1.020,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 3) w **rozdziale 75022** o kwotę 29.000,00 zł zwiększa się wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- 4) w **rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 58.220,57 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - b) o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 5) w **rozdziale 75085** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - b) o kwotę 478,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- c) o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - d) o kwotę 3.700,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 6) **w rozdziale 75412** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.780,00 zł zwiększa się wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
 - b) o kwotę 660,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 7) **w rozdziale 75702** o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
- 8) **w rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 30.400,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 366.757,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 98.700,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 6.900,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 70.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii, o kwotę 56.510,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych, o kwotę 340,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 271.900,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 26.700,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 80.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii, o kwotę 530,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
 - c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 25,200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 179.400,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 55.800,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 6.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 120.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii, o kwotę 6.595,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 9) **w rozdziale 80103** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 11.200,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 24.200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 7.300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.700,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,;
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 44.600,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 23.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 2.700,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 800,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 10) **w rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Przedszkoluj nr 2 o kwotę 25.800,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 654,00 zł zmniejsza się dodatkowe

wynagrodzenie roczne, o kwotę 64.400,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 12.500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 6.400,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii;

- b) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 19.300,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.268,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 99.700,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 11.700,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii, o kwotę 2.584,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- c) w Przedszkolu nr 5 o kwotę 19.800,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.555,00 zł zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 87.800,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 8.200,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 7.400,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 16.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii, o kwotę 21.498,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- d) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 59.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 88.600,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

11) w **rozdziale 80106** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 30.800,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 6.200,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 6.200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 22.300,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 21.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 3.500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;

12) w **rozdziale 80107** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 42.900,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 2.300,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 600,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;

- b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 21.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 600,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 800,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 13) w **rozdziale 80132** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - b) o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - c) o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,;
 - d) o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - e) o kwotę 1.634,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
 - f) o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki na nagrody konkursowe (organizacja II Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalnego im. Romualda Twardowskiego);
- 14) w **rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 13.900,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4.700,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.800,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - b) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 12.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - c) w stołówce w w Zespole Szkolno-Przedszkolnym o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.900,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2.300,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 15) w **rozdziale 80149** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 4.900,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
 - c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,

- d) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 16) w **rozdziale 80150** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 8,400,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 103.600,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 8.800,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 600,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 8.500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 73.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 85.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 11.500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.800,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 17) w **rozdziale 80195** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - b) o kwotę 330,00 zł zmniejsza się wydatki na nagrody konkursowe;
 - c) o kwotę 330,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności;
- 18) w **rozdziale 85202** o kwotę 5.392,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 19) w **rozdziale 85215** o kwotę 118.000,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne;
- 20) w **rozdziale 85219** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 14.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - b) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 900,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 21) w **rozdziale 85504** o kwotę 4.400,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
- 22) w **rozdziale 85516** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha":
 - o kwotę 27.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - o kwotę 6.800,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - o kwotę 1.900,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Punktach Opieki nad dziećmi do lat 3;

- o kwotę 9.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 24) **w rozdziale 90003** o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych;
- 25) **w rozdziale 90005** o kwotę 225,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 26) **w rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.295,55 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 222,71 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 31,74 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz pracy;
 - d) o kwotę 39.110,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii;
 - e) o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych;
 - f) o kwotę 1.400,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych;
- 27) **w rozdziale 92116** o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się dotację podmiotową na zadania własne. Zmianę ujęto w Załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 28) **w rozdziale 92120** o kwotę 230,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 29) **w rozdziale 92604** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 75.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - b) o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - c) o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii;
 - d) o kwotę 24.063,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - e) o kwotę 1.600,00 zł zwiększa się wydatki na krajowe podróże służbowe;
 - f) o kwotę 30.222,00 zł zwiększa się wydatki na podatek od nieruchomości.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) **w rozdziale 70005** wprowadza się do załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Wykup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 6301/6 przy ul. Kolonia, pod budowę drogi gminnej” i ustala się środki w kwocie 20.500,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder