

U C H W A Ł A nr 384/LXXIV/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 kwietnia 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. Z 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212, 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 2018 Nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **64.400,00 zł** i zwiększa się o kwotę **603.967,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **70.705.465,53 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **35.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **539.967,00 zł** do kwoty **61.706.416,07 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **29.400,00 zł** i zwiększa się o kwotę **64.000,00 zł** do kwoty **8.999.049,46 zł**.

Dokonuje 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. **W § 3 ust. 1** deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **539.567,00 zł**, tj. do kwoty **6.096.505,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie **4.313.987,00 zł** i z wolnych środków w kwocie **1.782.518,00 zł**.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **539.567,00 zł**, z tytułu wolnych środków.

Przychody po zmianie wynoszą **7.410.100,00 zł** (5.627.582,00 zł – kredyt, 1.782.518,00 zł – wolne środki) i rozchody w wysokości 1.313.595,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów) zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

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

5. 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 Robacki

UZASADNIENIE

1. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** zwiększa się o kwotę 177.560,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych (o kwotę 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; o kwotę 26.100,00 zł na zakup energii; o kwotę 47.000,00 zł na zakup usług remontowych; o kwotę 55.000,00 zł na zakup usług pozostałych; o kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane z wypłatą odszkodowania na rzecz osoby fizycznej; o kwotę 2.843,00 zł na pozostałe odsetki; o kwotę 6.617,00 zł na koszty postępowania sądowego),
- **w rozdziale 70005** zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 70095** zwiększa się o kwotę 15.900,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie pozostałej działalności (zakup materiałów i wyposażenia),
- **w rozdziale 75023** zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie administracji (o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; o kwotę 8.000,00 zł na zakup usług remontowych; o kwotę 117.000,00 zł na zakup usług pozostałych; o kwotę 10.000,00 zł na szkolenia pracowników),
- **w rozdziale 75085** zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (o kwotę 39.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe; o kwotę 5.400,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne; o kwotę 600,00 zł - składki na Fundusz Pracy),
- **w rozdziale 80101** zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Szkole Podstawowej nr 3 (o kwotę 36.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; o kwotę 23.500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych),
- **w rozdziale 80104** przenosi się środki w kwocie 15.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe pracownika w Przedszkolu nr 5,
- **w rozdziale 80195** zwiększa się o kwotę 5.707,00 zł, na realizację w Szkole Podstawowej 3 projektu pn. "W drodze do sukcesu" pozostałe wydatki bieżące - zakup pomocy dydaktycznych. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Kwota pochodzi z niewykorzystanych środków UE w 2017 roku.
- **w rozdziale 90015** zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych,
- **w rozdziale 90095** zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł i przenosi się do rozdziału 92695, środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 92109** zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych,
- **w rozdziale 92116** zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań statutowych. Zmianę ujęto w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r.
- **w rozdziale 92195** przenosi się z wydatków majątkowych środki w kwocie 14.800,00 zł na realizację projektu pn. "Zamek – kultura z dźwiękiem brzmi lepiej" na zakup materiałów i wyposażenia,
- **w rozdziale 92695** zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł, na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw - zakup usług pozostałych.

2. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany:**
 1. zmniejsza się o kwotę 10.210,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej w ul. Mikulskiego – projekt budowlany. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 2. zmniejsza się o kwotę 4.390,00 zł przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Nowej”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 3. zwiększa się o kwotę 14.600,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Projekt budowlany na modernizację drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 4. wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Kwiatowej na działce gminnej nr. ewidencyjny 3515 i ustala się środki w kwocie 26.000,00 zł. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 92195** zdejmuje się z Załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Zamek – kultura z dźwiękiem brzmi lepiej" w kwocie 14.800.00 zł i przenosi się to zadanie do wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia).
- **w rozdziale 92601** zwiększa się o kwotę 23.400,00 zł przedsięwzięcie pn. "Budowa stałego lodowiska sezonowego o podłożu piaskowym przy ul. Kutnowskiej". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3. Przychody budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 539.567,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i **przeznacza się na pokrycie deficytu**. Zmianę wprowadzono do załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki