

U C H W A Ł A nr 396/LXXVII/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 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. 221, art. 236 i art. 237 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. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **48.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **745.600,00 zł** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **65.482.256,60 zł**:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **48.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **217.600,00 zł** do kwoty **64.454.556,60 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **528.000,00 zł** do kwoty **1.027.700,00zł**.

Dokonuje 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 **1.349.800,00 zł** i zwiększa się o kwotę **2.501.264,24 zł** . Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **72.655.734,84 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **990.360,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.632.559,24 zł** do kwoty **63.180.311,38 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **359.440,00 zł** i zwiększa się o kwotę **868.710,00 zł** do kwoty **9.475.423,46 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 2018 rok.

3. **W § 3 ust. 1** deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **453.869,24 zł**, tj. do kwoty **7.173.478,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie **4.313.987,00 zł** i z wolnych środków w kwocie **2.859.491,24 zł**.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **453.869,24 zł** z tytułu wolnych środków. Przychody po zmianie wynoszą **8.487.073,24 zł** (5.627.582,00 zł – kredyt, 2.859.491,24 zł – wolne środki) i rozchody w wysokości **1.313.595,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

4. **§ 8** otrzymuje brzmienie:

- 1) "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **402.648,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **245.689,50 zł**".
- 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **225.498,50 zł**.

5. **§ 10** otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.738.008,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2.677.050,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

7. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2018 roku.

8. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

9. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 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 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. Zdejmuje się z Uchwały Budżetowej Załącznik Nr 8 pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

§ 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 801** przenosi się plan dochodów w kwocie 48.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *na wpływy z różnych dochodów*.
- **w dziale 855** zwiększa się o kwotę 169.600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2018 przekazanej pismem Nr FIN-I.3141.6.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w tym:
- o kwotę 144.000,00 zł na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018, (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH” w latach poprzednich - dzienni opiekunowie),
- o kwotę 25.600,00 zł na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 (utworzenie w 2018 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania – klub dziecięcy).

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- **w dziale 855** zwiększa się o kwotę 528.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 (utworzenie w 2018 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania - klub dziecięcy).

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych (zakup usług remontowych),
 - **w rozdziale 70095** zwiększa się o kwotę 122.998,67,00 zł wydatki związane z zapłatą części należności za wykonanie etapu prac projektowych, przewidzianych umową nr ZP 3420/05/09 z dnia 6 marca 2009 roku, z tego o kwotę 97.800,00 zł zakup usług pozostałych, o kwotę 8.177,69 zł kwotę pozostałe odsetki; o kwotę 17.020,98 zł koszty postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 9 marca 2017 roku oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 kwietnia 2018 roku),
 - **w rozdziale 71095** zwiększa się o kwotę 24.600,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych – opracowanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynków po byłym Gimnazjum nr 2 i planami przeniesienia do tych budynków innych jednostek),
 - **w rozdziale 75023** zwiększa się o niewykorzystane w 2017 roku środki UE w kwocie 10.260,89 zł wydatki na realizację w Urzędzie Miasta Projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z tego o kwotę 4.088,92 wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, o kwotę 6.171,97 zł pozostałe wydatki bieżące.
- Zmiany ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- **w rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 1. zwiększa się o kwotę 1.407,59 zł, wydatki 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 (na zakup materiałów i wyposażenia).
Środki pochodzą z niewykorzystanych w roku 2017.
Zmiany ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 2. zwiększa się o kwotę 17.400,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego o kwotę 6.400,00 zł w Szkole Podstawowej nr 1, o kwotę 6.400,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 4.600,00 zł w Szkole Podstawowej nr 5,
 3. zwiększa się o kwotę 67.300,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 5 (wykonanie zaleceń Sanepid – Decyzja Nr 3/2018),
 4. zwiększa się o kwotę 66.400,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w Szkole Podstawowej nr 3, z tego o kwotę 47.350,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 19.050,00 zł zakup usług remontowych (wykonanie zaleceń Sanepid – Decyzja Nr2/2018 oraz zakup komputerów),
- **w rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:
 1. zwiększa się o kwotę 4.714,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych w Przedszkolu Nr 5, z tego o kwotę 2.500,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i o kwotę 2.214,00 zł zakup usług pozostałych,
 2. przenosi się środki w kwocie 48.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*,
 3. przenosi się środki w kwocie 529.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych *na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci, które nie znalazły miejsca w przedszkolach gminnych. Dotacja przyznawana jest zgodnie z art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmianę ujęto w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r roku oraz w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r.*
- **w rozdziale 80149** przenosi się środki w kwocie 383.200,00 zł z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych *na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci, które nie znalazły miejsca w przedszkolach gminnych. Dotacja przyznawana jest zgodnie z art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmianę ujęto w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r roku oraz w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r.*
- **w rozdziale 80195** dokonuje się następujące zmiany:
 1. zwiększa się o kwotę 65,73 zł wydatki finansowane ze środków UE na realizację w Szkole Podstawowej 1 projektu pn. "Akademia Kompetencji" - na wynagrodzenia

bezosobowe i składki na Fundusz Pracy. Środki pochodzą z niewykorzystanych w roku 2017.

2. zwiększa się o kwotę 3.064,69 zł wydatki finansowane ze środków UE na realizację przez Gimnazjum nr 1 projektu pn. "Akademia Przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie"- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane. Środki pochodzą z niewykorzystanych w roku 2017.
 3. zwiększa się o kwotę 21.097,67 zł wydatki na realizację w Szkole Podstawowej 3 projektu pn. "W drodze do sukcesu" - na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane (z tego 9.555,67 zł środki UE niewykorzystane w 2017 roku; 11.542,00 zł wkład własny gminy w realizację projektu).
Zmiany ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 4. przenosi się środki w kwocie 7.300,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, stanowiące wkład własny w realizacji w Szkole Podstawowej 1 projektu pn. "Akademia Kompetencji",
 5. przenosi się środki w kwocie 9.780,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, stanowiące wkład własny w realizacji przez Gimnazjum nr 1 projektu pn. "Akademia Przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie" ,
- **w rozdziale 85153** zwiększa się o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 33.586,50 zł wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii , w tym:
 1. o kwotę 3.475,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
 2. o kwotę 21.922,50 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
 3. o kwotę 8.189,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych,
 - **w rozdziale 85154** zwiększa się o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 34.953,50 zł wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
 1. zmniejsza się o kwotę 7.080,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
 2. zwiększa się o kwotę 31.332,50 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
 3. o kwotę 10.701,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych,
 - **w rozdziale 85506** wprowadza się (zwiększa) kwotę 96.900,00 zł na wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem w 2018 r. nowych miejsc instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – klub dziecięcy, w tym:
 1. o kwotę 46.000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane(6.000,00 zł z dotacji celowej; 40.000,00 zł wkład własny gminy w realizację projektu),
 2. o kwotę 50.900,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (19.600,00 zł z dotacji celowej; 31.300,00 zł wkład własny gminy w realizację projektu),
 - **w rozdziale 90002** zwiększa się o kwotę 100,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów,
 - **w rozdziale 90003** zmniejsza się o kwotę 100,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- **w rozdziale 90005** zwiększa się o kwotę 1.350,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych związane z ochroną powietrza atmosferycznego,
- **w rozdziale 90095** z wydatków na zakup usług pozostałych przenosi się środki w kwocie 5.900,00 zł do wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne związane z ochroną środowiska, (wydatki na ochronę środowiska)
- **w rozdziale 92109** zwiększa się o kwotę 48.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową (organizacja imprez miejskich). Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r.
- **w rozdziale 92605** zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł wydatki związane z organizacją zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych na ogłoszenie nowego konkursu w tym zakresie (dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów). Zmianę ujęto w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r roku.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 1. zmniejsza się o kwotę 359.440,00 zł środki oraz zakres robót - o roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja drogi gminnej w ul. Kościelnej wraz z modernizacją parkingu". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 2. zwiększa się o kwotę 171.640,00 przedsięwzięcie pn. "Modernizacja ul. Stodólnej". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 70095** zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie – dokumentacja budowlana". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 80101** zwiększa się o kwotę 7.600,00 zł przedsięwzięcie pn. "Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 85506** zwiększa się o kwotę 633.770,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018”, z tego:
 1. o kwotę 553.770,00 zł wydatki na adaptację pomieszczeń (464.000,00 zł - środki pochodzące z dotacji na dofinansowanie realizacji programu; 89.770,00 zł - wkład własny gminy w realizację projektu),
 2. o kwotę 80.000,00 zł na zakupy inwestycyjne (64.000,00 zł - środki pochodzące z dotacji na dofinansowanie realizacji programu; 16.000,00 zł - wkład własny gminy w realizację projektu),
- **w rozdziale 90004** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. "Zakup rębaka – maszyny do cięcia gałęzi" dla Urzędu Miasta i ustala się środki w kwocie 27.000,00 zł.
- **w rozdziale 90015** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gostyninie" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 20.000,00 zł.

- **w rozdziale 90095** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej" i na to zadanie ustala się środki w kwocie **5.900,00 zł** – przebudowa dotyczy urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Miasta Gostynina (wydatek na ochronę środowiska).

5. Przychody budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę **453.869,24 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 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki