

## **U C H W A Ł A nr 430/LXXXV/2018**

### **Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 września 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 i 237 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 zwiększa się o kwotę **91.329,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **67.339.548,55 zł**:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **26.679,00 zł** do kwoty **65.546.717,55 zł**;
- 1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **64.650,00 zł** do kwoty **1.792.831,00zł**.

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 **881.448,80 zł** i zwiększa się o kwotę **972.777,80 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **74.905,444,79 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **214.300,00 zł** i zwiększa się o kwotę **475.663,00 zł** do kwoty **65.927.646,93 zł**,
- 1) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **667.148,80 zł** i zwiększa się o kwotę **497.114,80, zł** do kwoty **8.977.797,86 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. 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 3 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.

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

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- **w dziale 758** zwiększa się o kwotę 17.679,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
- **w dziale 921** zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł dotacją celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- **w dziale 801** zwiększa się o kwotę 64.650,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gostynińskim w dniu 28.08.2018r..

## 3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** zwiększa się o kwotę 79.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych (zakup usług remontowych),
- **w rozdziale 70005** zwiększa się o kwotę 9.800,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (4.500,00 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe; o kwotę 5.300,00 zł na koszty postępowania sądowego),
- **w rozdziale 75023** zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie administracji (szkolenia pracowników),
- **w rozdziale 75085** zwiększa się o kwotę 4.300,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół I Przedszkoli,
- **w rozdziale 80101** zwiększa się w łącznej kwocie 165.430,00 zł, w tym:
  - 1) o kwotę 78.501,00 zł wydatki w SP nr 1, z tego: o kwotę 13.022,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 47.800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 17.679,00 zł zakup pomocy dydaktycznych),
  - 2) o kwotę 67.329,00 zł wydatki w SP nr 3, z tego: o kwotę 46.129,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 16.200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000,00 zł zakup usług pozostałych, 3.000,00 szkolenia pracowników),
  - 3) o kwotę 19.600,00 zł wydatki w SP nr 5, z tego: o kwotę 4.600,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 12.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000,00 zł zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 80103** zwiększa się o kwotę 34.055,00zł wynagrodzenia osobowe pracowników w SP1 ,
- **w rozdziale 80104** zwiększa się w łącznej kwocie 13.800,00 zł, w tym:
  - 1) o kwotę 3.200,00 zł wydatki w Przedszkolu nr 2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 2) o kwotę 8.150,00 zł wydatki w Przedszkolu nr 4, z tego: o kwotę 3.650,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 4.500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
  - 3) o kwotę 2.450,00 zł wydatki w Przedszkolu nr 5 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- **w rozdziale 80106** dokonuje się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3,
  - 2) zmniejsza się o kwotę 15.300,00 dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r.
- **w rozdziale 80132** zwiększa się o kwotę 1.750,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w Miejskiej Szkole Muzycznej,
  - **w rozdziale 80195** zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych,
  - **w rozdziale 85219** zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - **w rozdziale 85416** zmniejsza się o kwotę 20.500,00 zł wydatki na stypendia dla uczniów,
  - **w rozdziale 85507** zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w Punkcie Opieki „Zaczarowana Kraina”,
  - **w rozdziale 90006** zmniejsza się o kwotę 158.500,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych związane z ochroną gleby i wód podziemnych.
  - **w rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
    - 1) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki związane z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych (dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów na podstawie Uchwały Nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych). Zmianę ujęto w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r roku.
    - 2) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - **w rozdziale 92109** zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową (zakup sprzętu nagłośnieniowego do obsługi sali widowiskowej oraz średniej wielkości wydarzeń plenerowych). Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r.,
  - **w rozdziale 92116** zwiększa się o kwotę 29.300,00 zł dotację podmiotową, w tym:
    - 1) o kwotę 20.300,00 zł na zadania własne. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r.
    - 2) o kwotę 9.000,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację powierzonego przez Powiat Gostyniński Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na podstawie zawartego w dniu 03.09.2018 r. aneksu do porozumienia pomiędzy ww jednostkami z dnia 31.08.2017. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2018 r. oraz w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
  - **w rozdziale 92195** zwiększa się o kwotę 3.528,00 zł środki na przedsięwzięcie pn. „Wielokulturowy Gostynin – wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów” (zakup usług pozostałych). Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  - **w rozdziale 92601** zwiększa o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki związane z zakupem energii dla boisk „Orlik”.

#### 4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
  - 1) zdejmuje się z Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn.

- “Projekt budowlany na budowę drogi łącznika ulic Spółdzielcza - Mazowiecka” w kwocie 34.000,00 zł. 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 3.480,00 zł przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Nowej”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - 3) zwiększa się o kwotę 6.905,00 zł przedsięwzięcie pn. “Modernizacja ul. Kwiatowej na działce gminnej nr. ewidencyjny 3515”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - 4) zdejmuje się z Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie pn. “Modernizacja drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Zielona i Ziejkowa” w kwocie 128.840,80 zł. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - 5) zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł przedsięwzięcie pn. “Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - 6) 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. “Wykonanie dokumentacji technicznej utwardzenia drogi na działce nr ewid. 4955 przy ul. Kolejowej” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 20.000,00 zł,
- **w rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
    - 1) zmniejsza się o kwotę 9.643,00 zł przedsięwzięcie pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu przy SP1”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
    - 2) zwiększa się o kwotę 13.273,00 zł środki na zadaniu pn. “Budowa placu zabaw przy SP Nr 5”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
    - 3) zdejmuje się z Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn. “Remont miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej Nr 3” w kwocie 70.000,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - **w rozdziale 90001** zwiększa się o kwotę 400.320,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce Miasta Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o.o.
  - **w rozdziale 90095** zmniejsza się o kwotę 25.280,00 zł przedsięwzięcie pn. “Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - **w rozdziale 92601** dokonuje się następujące zmiany:
    - 1) zmienia się nazwę oraz zakres realizacji zadania pn. “Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Stodólnej” na “Budowa placu zabaw przy ul. Stodólnej”. Zadanie w nowym brzmieniu zwiększa się o kwotę 15.616,00 zł. 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 41.000,80 zł środki na zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Street Workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego Skateparku". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
    - 3) zmniejsza się o kwotę 375.905,00 zł przedsięwzięcie pn. “Budowa stałego lodowiska sezonowego o podłożu piaskowym przy ul. Kutnowskiej”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**