

## U C H W A Ł A nr 53/VII/ 2019

### Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 roku

### zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.2077 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

#### § 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Nr 38/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **187.000,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **68.405.056,00 zł**:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **68.000.056,00zł**.
2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **87.000,00 zł** do kwoty **405.000,00zł**.

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 **10.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **993.781,06 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **72.658.037,06 zł**:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **784.350,06 zł** do kwoty **65.435.902,06 zł**,
2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **209.431,00 zł** do kwoty **7.222.135,00 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 2019 rok.

3. **W § 3 ust. 1** deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **796.781,06 zł**, tj. do kwoty **4.252.981,06 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie **3.456.200,00 zł** i z wolnych środków w kwocie **796.781,06 zł**.

**W § 3 ust. 2** przychody budżetu zwiększa się o kwotę **796.781,06 zł**, z tytułu wolnych środków.

Przychody po zmianie wynoszą **5.624.981,06 zł** (4.828.200,00 zł – kredyt i pożyczka, 796.781,06 zł – wolne środki) i rozchody w wysokości 1.372.000,00 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 2019 roku.

4. **§ 8** otrzymuje brzmienie:

1. "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **401.500,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **263.185,35 zł**".

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **196.445,65 zł.**

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 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 900** zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

## 2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- w **dziale 921** zwiększa się o kwotę 87.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie przekazanej informacji w dniu 18 lutego 2019 roku przez Narodowe Centrum Kultury o przyznaniu dofinansowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością" w ramach programu Infrastruktura domów kultury.

## 3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- w **rozdziale 70005** zwiększa się o kwotę 590.212,57 zł, na wydatki zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego:
  - 1) kwotę 482.021,61 wydatki na odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
  - 2) o kwotę 65.171,96 zł wydatki na pozostałe odsetki,
  - 3) o kwotę 43.019,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- w **rozdziale 70095** zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,
- w **rozdziale 75075** zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, na wydatki związane z promocją miasta (zakup usług pozostałych),
- w **rozdziale 75495** zwiększa się o kwotę 5.200,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w mieście,
- w **rozdziale 80101** zwiększa się o kwotę 15.558,74 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 – 9.000,00 zł; zakup usług pozostałych – 6.558,74 zł),  
Środki pochodzą z niewykorzystanych w roku 2018.  
Zmiany ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- w **rozdziale 80195** zwiększa się o kwotę 3.747,75 zł wydatki na realizację w Szkole Podstawowej 3 projektu pn. "W drodze do sukcesu" - na wynagrodzenia osobowe (z tego

2.005,34 zł środki UE niewykorzystane w 2018 roku; 1.742,42 środki z budżetu państwa niewykorzystane w 2018 roku).

Zmiany ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- **w rozdziale 85153** zwiększa się o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 29.000,00 zł wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- 1) o kwotę 9.000,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- 2) o kwotę 17.500,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zmiany ujęto w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- 3) o kwotę 2.500,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych (zakup usług pozostałych),

- **w rozdziale 85154** zwiększa się o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 29.131,00 zł wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- 1) o kwotę 9.000,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- 2) o kwotę 17.631,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

Zmiany ujęto w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- 3) kwotę 2.500,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych (zakup usług pozostałych),

- **w rozdziale 92195** zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z organizacją uroczystości historycznych.

#### **4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:**

- **w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany:**

- 1) zwiększa się o kwotę 36.828,00 zł przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek" i przenosi się w kwocie 40.000,00 zł do Wykazu przedsięwzięć do

Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku z kontynuacją w 2020 roku. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięcie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- w rozdziale **92109** wprowadza się do realizacji w 2019 roku przedsięwzięcie pn. "Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością" i na to przedsięwzięcie ustala się środki w kwocie 172.603,00 zł. przedsięwzięcie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **5. Przychody budżetu Miasta:**

- zwiększa się o kwotę 796.781,06 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 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**