

U C H W A Ł A nr 74/IX/ 2019

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 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 2019 r., poz. 506), 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 zmniejsza się o kwotę **20.932,97 zł** i zwiększa się o kwotę **203.132,97 zł**.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **69.129.268,00 zł**:
 1. dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **20.392,97 zł** i zwiększa się o kwotę **182.632,97 zł** do kwoty **68.668.768,00 zł**.
 2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **20.500,00 zł** do kwoty **460.500,00zł**.

Dokonyje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **162.259,34 zł** i zwiększa się o kwotę **344.459,34 zł**.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **71.684.281,06 zł**:
 1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **158.259,34 zł** i zwiększa się o kwotę **328.159,34 zł** do kwoty **65.979.714,06 zł**,
 2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **16.300,00 zł** do kwoty **5.704.567,00 zł**.

Dokonyje 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. **§ 10** otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.292.429,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.291.409,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r., zgodnie Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r.

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 nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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.

8. Wprowadza się Załącznik Nr 10 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 700 dokonuje się następujące zmiany:**
 - 1) o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - 2) o kwotę 5.305,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- **w dziale 750** zwiększa się o kwotę 1.901,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- **w dziale 801** przenosi się środki kwocie 932,97 zł z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu państwa, na dotacje celowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące dofinansowanie projektu pn: "W drodze do sukcesu" w Szkole Podstawowej nr 3 zgodnie z przekazaną dotacją,
- **w dziale 900 dokonuje się następujące zmiany:**
 - 1) o kwotę 136.408,00 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
 - 2) o kwotę 264,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - 3) o kwotę 3.418,00 zł wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- **w dziale 921** zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł dotacją celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- **w dziale 926** zwiększa się o kwotę 7.404,00 zł, w tym:
 - 1) o kwotę 3.153,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności, na podstawie rozliczenia dotacji przedmiotowej przez MOSiR,
 - 2) o kwotę 4.251,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- **w dziale 700** zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- **w dziale 750** zwiększa się o kwotę 500,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** zwiększa się o kwotę 32.550,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych (32.000,00 zł - zakup usług remontowych; 550,00 zł - koszty postępowania sądowego),

- **w rozdziale 70005** zwiększa się o kwotę 16.600,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 70095** zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,
- **w rozdziale 75023** zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie administracji (zakup materiałów i wyposażenia),
- **w rozdziale 75075** zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, na wydatki związane z promocją miasta (zakup materiałów i wyposażenia),
- **w rozdziale 75085** zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół I Przedszkoli (o kwotę 60.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe; o kwotę 10.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne),
- **w rozdziale 75410** zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł wydatki na wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie remontu obiektów magazynowych mających na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa służby, zgodnie z porozumieniem z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,
- **w rozdziale 75412** zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych (remont pomieszczeń garażowych, w których stacjonują strażackie samochody bojowe w ramach wydatków na utrzymanie gotowości bojowej OSP),
- **w rozdziale 80101** zwiększa się o kwotę 12.000,00 wydatki na zakup usług pozostałych,
- **w rozdziale 80103** zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3,
- **w rozdziale 80195** przenosi się środki w kwocie 2.326,37 zł z wydatków w ramach środków UE i w kwocie 932,97 zł z wydatków ze środków budżetu państwa na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3.005,80 zł i Fundusz pracy w kwocie 253,34 zł wydatkowane ze środków UE na realizację w Szkole Podstawowej 3 projektu pn. "W drodze do sukcesu",
- **w rozdziale 85149** zdejmuje się w kwocie 85.000,00 zł z Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku zadanie pn. „Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego”,
- **w rozdziale 85195** zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- **w rozdziale 90004** zwiększa się o kwotę 8.200,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania zieleni w mieście, z tego:
 - 1) o kwotę 7.060,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - 2) o kwotę 1.140,00 zł zakup usług pozostałych,
- **w rozdziale 90095** zwiększa się o kwotę 5.050,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w pozostałej działalności w zakresie usług komunalnych,
- **w rozdziale 92109** zwiększa się o kwotę 73.500,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową (w tym: 60.000,00 zł - imprezy miejskie). Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r.,

- **w rozdziale 92116** zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł, 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 podpisanego w dniu 15.04.2019 roku aneksu nr 4 do zawartego w dniu 31.08.2017 r. porozumienia pomiędzy ww jednostkami. Zmianę ujęto w Załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r.,
- **w rozdziale 92195** zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania "Wielokulturowy Gostynin".

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany:**
 - 1) wprowadza się do Załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń na węzły ciepłne w budynkach fiili Szkoły Podstawowej nr 3" i ustala się środki w kwocie 12.300,00 zł.
 - 2) zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł przedsięwzięcie pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - **w rozdziale 92109** zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł przedsięwzięcie pn. "Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością" Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 5.** W Załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na wniosek Dyrektora MOSiR wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały: zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 94.668,89 zł; zwiększa się plan przychodów o kwotę 94.668,89 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder