

U C H W A Ł A nr 78/X/2019

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 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 2019r., poz. 869), 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 **18.008,00 zł** i zwiększa się o kwotę **140.000,00 zł**.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **69.419.177,55 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **140.000,00 zł** do kwoty **68.976.685,55 zł**.
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **18.008,00 zł** do kwoty **442.492,00 zł**.

Dokonuje 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 **90.498,00 zł** i zwiększa się o kwotę **561.066,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **72.322.766,61 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **28.240,00 zł** i zwiększa się o kwotę **451.566,00 zł** do kwoty **66.570.957,61zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **62.258,00 zł** i zwiększa się o kwotę **109.500,00 zł** do kwoty **5.751.809,00 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 **348.576,00 zł**, tj. do kwoty **2.903.589,06 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie **1.758.232,00 zł** i z wolnych środków w kwocie **1.145.357,06 zł**.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **348.576,00zł**, z tytułu wolnych środków.

Przychody po zmianie wynoszą **4.275.589,06 zł** (3.130.232,00 zł – kredyt i pożyczka, 1.145.357,06 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. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r.

5. 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.

6. Wprowadza się Załącznik Nr 11 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się Załącznik Nr 12 pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku, 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 921** zwiększa się o kwotę **140.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie przekazanej informacji w dniu 17 maja 2019 roku przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznaniu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie prac konserwatorskich fresków z wizerunkami czterech Ewangelistów znajdujących się w budynku dawnej cerkwi pw. Św. Michała Cudotwórcy wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku Gostynińskim".

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- **w dziale 801** zmniejsza się o kwotę 18.008,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej" w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** zwiększa się o kwotę 54.155,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych (zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 70005** zwiększa się o kwotę 9.800,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 75023** zwiększa się o kwotę 17.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie administracji, z tego:
 - 1) o kwotę 4.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - 2) o kwotę 13,500,00 zł zakup usług pozostałych,
- **w rozdziale 75616** zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł, na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej,
- **w rozdziale 80106** zmniejsza się o kwotę 800,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5,
- **w rozdziale 80110** zmniejsza się o kwotę 500,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 5,
- **w rozdziale 80148** zmniejsza się w łącznej kwotę 900,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 700,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 1,
 - 2) kwotę 200,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3,

- **w rozdziale 80195** zwiększa się o kwotę 7.600,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów pełnienia funkcji Przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji Pracowników i Wychowania NSZZ „Solidarność na podstawie porozumienia z Gminą Gostynin). Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- **w rozdziale 85219** zwiększa się w łącznej kwotę 81.660,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się o kwotę 83.900,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 2) zmniejsza się o kwotę 2.240,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- **w rozdziale 85507** zwiększa się w łącznej kwotę 61.900,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się o kwotę 37.100,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne; zmniejsza się o kwotę 2.700,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w „Zaczarowanej Krainie”,
 - 2) zwiększa się o kwotę 32.400,00 zł wynagrodzenia osobowe; zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe; zmniejsza się o kwotę 6.900,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w „Bajkowym Zakątku”,
- **w rozdziale 85401** zmniejsza się w łącznej kwotę 700,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 200,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1,
 - 2) o kwotę 300,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3,
 - 3) kwotę 200,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5,
- **w rozdziale 90004** zwiększa się o kwotę 10.300,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania zieleni (3.700,00 – zakup materiałów i wyposażenia; 6.600,00 zł zakup usług pozostałych),
- **w rozdziale 92109** zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową na imprezy miejskie). Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r.,
- **w rozdziale 92120** zwiększa się o kwotę 186.311,00 zł wydatki na zakup usług remontowych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich fresków z wizerunkami czterech Ewangelistów znajdujących się w budynku dawnej cerkwi pw. Św. Michała Cudotwórcy wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku Gostynińskim”. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- **w rozdziale 92695** zmniejsza się o kwotę 13.500,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) zdejmuje się z Załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy

Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Aktywne przejście dla pieszych w ul. Kościuszki" w kwocie 30.000.00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- 2) wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Rynek na przedłużeniu ciągu pieszego do ul. Stodółnej" i ustala się środki w kwocie 30.000,00 zł.
 - 3) wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji budowy drogi miejskiej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350 m" i ustala się środki w kwocie 18.000,00 zł.
- **w rozdziale 80132** zmniejsza się o kwotę 32.258,00 zł przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - **w rozdziale 92116** wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku po byłym Gimnazjum nr 2 dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej” i ustala się środki w kwocie 61.500,00 zł. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5. Przychody budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę **348.576,00 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 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder