

U C H W A Ł A nr 90/XI/2019

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 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 zwiększa się o kwotę **418.347,30 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **69.837.524,85 zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **418.347,30 zł** do kwoty **69.395.032,85 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 **34.237,83 zł** i zwiększa się o kwotę **696.040,75 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **72.984.569,53 zł**:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **14.034,83 zł** i zwiększa się o kwotę **671.762,75 zł** do kwoty **67.228.685,53 zł**,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **20.203,00 zł** i zwiększa się o kwotę **24.278,00 zł** do kwoty **5.755.884,00 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 **243.455,62 zł**, tj. do kwoty **3.147.044,68 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie **1.758.232,00 zł** i z wolnych środków w kwocie **1.388.812,68 zł**.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **243.455,62 zł**, z tytułu wolnych środków.

Przychody po zmianie wynoszą **4.519.044,68 zł** (3.130.232,00 zł – kredyt i pożyczka, 1.388.812,68 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 **262.368,52 zł**".
- 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **197.826,38 zł**.

5. **§ 10** otrzymuje brzmienie: „Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.292.429 zł** oraz wydatki w kwocie **3.295.289,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje przedmiotowe w 2019 r., zgodnie Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje przedmiotowe w 2019 r.

7. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r., zgodnie Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r.

8. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

9. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 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 600** zwiększa się o kwotę 7.720,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- **w dziale 700** zwiększa się o kwotę 5.329,00 zł wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- **w dziale 750** zwiększa się o kwotę 703,00 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- **w dziale 756** zwiększa się kwotę 5.590,00 zł tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- **w dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się o kwotę 144.609,00 zł środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie ogłoszenia w dniu 3 czerwca 2019 r. przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku,
 - 2) zwiększa się o kwotę 55.562,40 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży “Moje pasje” z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowej, Instytucją Zarządzającą Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży z siedzibą w Warszawie.
- **w dziale 851** zwiększa się o kwotę 563,90 zł, w tym:
 - 1) kwotę 190,90 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności na podstawie rozliczenia dotacji celowej,
 - 2) o kwotę 366,00 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - 3) o kwotę 7,00 z tytułu pozostałych odsetek,
- **w dziale 855** zwiększa się o kwotę 198.270,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 54.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 75 z dnia 22 maja 2019 roku na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 (Klub dziecięcy),
 - 2) o kwotę 144.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 75 z dnia 22 maja 2019 roku na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 (dzienni opiekunowie)
 - 3) o kwotę 270,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** zwiększa się o kwotę 1.868,00 zł wydatki związane utrzymaniem dróg gminnych, w tym;
 - 1) o kwotę 2.877,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 89,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) o kwotę 920,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
- **w rozdziale 75023** zwiększa się w łącznej kwocie 366.715,00 zł wydatki na administrację, w tym:
 - 1) o kwotę 280.630,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 51.890,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) o kwotę 2.860,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz pracy,
 - 4) o kwotę 35.055,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
 - 5) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki
- **w rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 3.075,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - 2) wprowadza się środki w kwocie 55.562,40 zł na realizację w Szkole Podstawowej Nr 1 Projektu pn. "Moje pasje", na podstawie Umowy finansowej zawartej z Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowej, Instytucją Zarządzającą Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży z siedzibą w Warszawie, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia – 10.221,62 zł, na zakup usług pozostałych – 43.991,41 zł, na podróże służbowe krajowe – 300,00 zł, na podróże służbowe zagraniczne – 1.049,37 zł,
- **w rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się o kwotę 101.004,00 zł zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej nr 1 na realizację rządowego programu 'Posiłek w szkole i w domu', z tego: o kwotę 76.404,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 24.600,00 zł zakup usług remontowych,
 - 2) o kwotę 80.893,00 zł zwiększa się w Szkole Podstawowej nr 5 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją rządowego programu 'Posiłek w szkole i w domu',
- **w rozdziale 85153** zwiększa się o kwotę 1.380,73 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (o kwotę 1.133,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 222,47 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 25,26 zł składki na Fundusz Pracy), tj. o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 563,90 zł oraz z przeniesienia z rozdziału 85154 w kwocie 816,83 zł,
- **z rozdziału 85154** przenosi się do rozdziału 85153 środki w łącznej kwocie 816,83 zł, z tego z wynagrodzeń osobowych kwotę 515,18 zł, ze składek na ubezpieczenie społeczne kwotę 135,80 zł, ze składek na Fundusz Pracy kwotę 165,85 zł,
- **w rozdziale 90002** zwiększa się o kwotę 3.880,00 zł wydatki na administrację, związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w tym;

- 1) o kwotę 3.313,00 zł wynagrodzenia osobowe,
- 2) o kwotę 496,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 3) o kwotę 71,00 zł składki na Fundusz Pracy,
- **w rozdziale 90003** zmniejsza się w o łączną kwotę 3.580,38 zł wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:
 - 1) o kwotę 2.224,62 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe,
 - 2) o kwotę 1.165,00 zł zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) o kwotę 4.640,00 zł zmniejsza się składki na Fundusz Pracy,
- **w rozdziale 90095** przenosi się środki w kwocie 469,00 zł ze składek na Fundusz Pracy na wynagrodzenia osobowe w kwocie 410,00 zł i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 59,00 zł
- **w rozdziale 92109** zwiększa się o kwotę 21.210,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (zadania własne). Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r.,
- **w rozdziale 92601** zwiększa się o kwotę 2.584,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych I Zimowych (o kwotę 2.160,00 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 371,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 53,00 zł składki na Fundusz Pracy).
- **w rozdziale 92604** zwiększa się o kwotę 30.103,00 zł dotację przedmiotową na 2019 dla Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji. Zmianę ujęto w załączniku pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz w załączniku pn. Dotacje przedmiotowe w 2019 roku.

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Rynek na przedłużeniu ciągu pieszego do ul. Stodólnej". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - 2) o kwotę 203,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - 3) o kwotę 203,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji budowy drogi miejskiej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350 m". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **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. "Dostosowanie do przepisów p.poż. sali gimnastycznej filii Szkoły Podstawowej nr 3 " i ustala się środki w kwocie 14.075,00 zł,
2) o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

4. Przychody budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę **243.455,62 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