

U C H W A Ł A nr 95/XII/2019

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lipca 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 **104.097,46 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **70.159.246,31 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **89.097,46 zł** do kwoty **69.701.754,31 zł**.
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **15.000,00 zł** do kwoty **457.492,00 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 **15.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **215.997,46 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **73.403.190,99 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **15.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **152.597,46 zł** do kwoty **67.583.906,99 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **63.400,00 zł** do kwoty **5.819.284,00 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 **96.900,00 zł**, tj. do kwoty **3.243.944,68 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie **1.758.232,00 zł** i z wolnych środków w kwocie **1.485.712,68 zł**.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **96.900,00 zł**, z tytułu wolnych środków.

Przychody po zmianie wynoszą **4.615.944,98 zł** (3.130.232,00 zł – kredyt i pożyczka, 1.485.712,68 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. 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.

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 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 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały pn. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

8. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r.

§ 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 853** zwiększa się o kwotę 63.897,46 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na podstawie Umowy nr 3/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasta Gostynina na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych",
- w **dziale 900** wprowadza się plan dochodów w kwocie 25.200,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 90005 w par. 2710 w kwocie 18.000,00 zł dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” na podstawie Uchwały nr 115/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”,
 - 2) w rozdziale 90095 w par. 2700 w kwocie 2.400,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, jako wkład własny Stowarzyszenia ogrodowego Rodzinny Ogród Działkowy Tulipan w Gostyninie w realizacji zadania pn. " Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego TULIPAN w Gostyninie",
 - 3) w rozdziale 90005 w par. 2710 w kwocie 4.800,00 zł dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych z terenu województwa mazowieckiego na podstawie Uchwały nr 118/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- w **dziale 900** wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90095 w kwocie 15.000,00 zł, z tego:

- 1) w kwocie 5.000,00 zł w par. 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, jako wkład własny Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy BRATOSZEWO w Gostyninie w realizacji zadania pn. "Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego BRATOSZEWO w Gostyninie",
- 2) o kwotę 10.000,00 zł dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych z terenu województwa mazowieckiego na podstawie Uchwały nr 118/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- **w rozdziale 75023** zwiększa się w łącznej kwocie 16.500,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- **w rozdziale 75495** zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w mieście,
- **w rozdziale 80101** zwiększa się o kwotę o kwotę 5.200,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 1,
- **w rozdziale 85228** zwiększa się o kwotę 63.897,46 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (o kwotę 53.956,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 9.291,46 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 650,00 zł składki na Fundusz Pracy) w ramach realizacji programu pn. "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych",
- **w rozdziale 90005** wprowadza się w kwocie 36.000,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „W poszukiwaniu zdrowego powietrza” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” (zakup materiałów i wyposażenia) , w tym; w kwocie 18.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, w kwocie 18.000,00 zł jako wkład własny gminy w realizacji zadania ,
- **w rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany, w tym:
 - 1) zdejmuje się z załącznika Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych” w kwocie 15.000,00 zł,

- 2) wprowadza się w kwocie 12.000,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. " Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego TULIPAN w Gostyninie" (zakup usług remontowych), w tym; w kwocie 4.800,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, w kwocie 4.800,00 zł jako wkład własny gminy w realizacji zadania, w kwocie 2.400,00 zł jako wkład własny Stowarzyszenia ogrodowego Rodziny Ogród Działkowy TULIPAN w Gostyninie w realizacji,
- w rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2019 r..

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- **w rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie do przepisów p.poż sali gimnastycznej filii Szkoły Podstawowej nr 3 ". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - 2) zwiększa się o kwotę 34.200,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń na węzły cieplne w budynkach filii Szkoły Podstawowej nr 3". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **w rozdziale 90095** 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. "Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego BRATOSZEWO w Gostyninie" i ustala się środki w kwocie 25.000,00 zł.

4. Przychody budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę **96.900,00 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