

U C H W A Ł A Nr 206 / XLII / 2016

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 sierpnia 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, t.j. z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **126.950,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **58.214.549,91 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **126,950,00 zł**, tj. do kwoty **57.601.767,91 zł**,
Dokonyje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.
 2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **91.753,00 zł** i zwiększa się o kwotę **340.942,00 zł**.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **62.074.998,16 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **30.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **179.950,00 zł**, tj. do kwoty **53.333.200,16 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **61.753,00 zł** i zwiększa się o kwotę **160.992,00 zł** tj. do kwoty **8.741.798,00 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 2016 rok.

3. **W § 3 ust. 1** deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **122.239,00 zł**, tj. do kwoty **3.860.448,25 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **3.249.917,25 zł** i z wolnych środków w kwocie **610.531,00 zł**.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **122.239,00 zł** z tytułu wolnych środków. Przychody po zmianie wynoszą 7.099.445,00 zł (5.000.000,00 zł – kredyt, 2.099.445,00 zł – wolne środki) i rozchody w wysokości 3.238.996,75 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.073.996,75 zł i pożyczek w kwocie 165.000,00 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.

4. **§ 8 ust. 2** otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **220.471,00 zł**".

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej

uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

7. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 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 Robacki**

UZASADNIENIE

2. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- w **dziale 756** zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- w **dziale 756** zwiększa się o kwotę 19.950,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- w **dziale 756** zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- w **dziale 756** zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- w **dziale 758** zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie:
 1. zawiadomienia Ministra Finansów ST5.4750.342.2016.5g z dnia 15 lipca 2016 roku w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podniesienia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych;
 2. zawiadomienia Ministra Finansów ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 roku w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- w **rozdziale 80101** zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na :

1. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.000,00 zł i zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 1,
 2. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł i zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2.000,00 zł Szkole Podstawowej Nr 3,
- **w rozdziale 80104** zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Miejskim Przedszkolu nr 4 (na zakup wyposażenia),
 - **w rozdziale 80110** zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w, w tym na :
 1. zakup materiałów i wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w kwocie 5.000,00 w Gimnazjum Nr 1;
 2. zakup materiałów i wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz do gabinetu stomatologicznego w kwocie 13.000,00 w Gimnazjum Nr 2,
 - **w rozdziale 92601** zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe; zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - **w rozdziale 92605** zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł wydatki związane z organizacją zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych (dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów) .
 - **w rozdziale 92695** zwiększa się o kwotę 94.950,00 zł na wydatki zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Gostyninie oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku na rzecz wykonawcy projektów budowlanych obiektów Centralnego Parku Rekreacji, Rozrywki, Wypoczynku, Turystyki i Balneologii „Termy Gostynińskie”, w tym: 56.255,00 zł należność główna, 28.665,00 zł odsetki, 10.030,00 zł koszty procesu.
3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:
- **w rozdziale 60014** zwiększa się środki w wysokości 17.500,00 zł na udzielenie Powiatowi Gostynińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Gostyniński pn. "Modernizacja chodnika przy ulicy Zakładowej". Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gostynina i Powiatem Gostynińskim. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku.
 - **w rozdziale 60016** zmniejsza się o kwotę 35.500,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej Nr 3", zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - **w rozdziale 60016** zwiększa się o kwotę 48.500,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu ciężarowego", zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - **w rozdziale 80104** zmniejsza się o kwotę 8.753,00 zł przedsięwzięcie pn. "Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych”, zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - **w rozdziale 80110** zmniejsza się o kwotę 17.500,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie projektu budowlanego", zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na

zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- w **rozdziale 90095** zwiększa się o kwotę 94.992,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ziejkowej" – przebudowa dotyczy urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Miasta Gostynina, zadanie ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Przychody budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 122.239,00 zł przychody budżetu 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 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki