

U C H W A Ł A nr 262/XXXV/2021

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 236 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **3.891.094,95 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **90.069.193,56 zł**:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **191.094,95 zł** do kwoty **83.633.568,56 zł**.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3.700.000,00 zł** do kwoty **6.435.625,00 zł**.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **166.400,00 zł** i zwiększa się o kwotę **2.177.494,95 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **97.793.203,67 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **166.400,00 zł** i zwiększa się o kwotę **257.494,95 zł** do kwoty **81.392.290,67 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.920.000,00 zł** do kwoty **16.400.913,00 zł**.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

3. **W § 3 ust. 1** deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę **1.880.000,00 zł**, tj. do kwoty **7.724.010,11 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 156.479,00 zł;
- 2) przychodami z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2021 roku w kwocie 4.152.344,00 zł;
- 3) z wynikających z rozliczenia niewykorzystanych w 2020 roku środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15.945,20 zł;
- 4) z niewykorzystanych w 2020 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2021 roku w kwocie 143.847,41 zł;
- 5) z zaciągniętego kredytu w wysokości 3.255.394,50 zł;

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **1.420.000,00 zł**, tj. do kwoty 12.716.050,11 zł i rozchody budżetu zwiększa się o kwotę **3.300.000,00 zł** tj. do kwoty 4.992.040,00zł.

Przychody w wysokości **12.716.050,11** i rozchody w wysokości **4.992.040,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

4. § 10 otrzymuje brzmienie: „Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.560,50 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 8, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 z późn. zm.) w kwocie **25.560,50 zł.**”
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2021 roku, zgodnie Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku zgodnie, z Załącznikiem Nr 5 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:

- 1) w **dziale 756** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat;
 - b) o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 2) w **dziale 801** o kwotę 10.750,45 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Szkole Podstawowej nr 5;
- 3) w **dziale 851** o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego WNP-III.021.10.2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku;
- 4) w **dziale 900** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 560,50, zł zwiększa się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
 - b) o kwotę 7.284,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- 5) w **dziale 926** o kwotę 61.500,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 758** wprowadza się w kwocie 3.300.000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały NR 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego określone w załączniku nr 1 do tej uchwały.
- 2) w **dziale 801** zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie przekazanej informacji w dniu 11 maja 2021 roku przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej o przyznaniu dofinansowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację przedsięwzięcia pn. "Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie" w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 75023** o kwotę 42.500,00 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, z tego:
 - a) o kwotę 5.000,00 zł wydatki na szkolenia pracowników;
 - b) o kwotę 37.500,00 wydatki na zakup usług remontowych;
- 2) w **rozdziale 80101** o kwotę 10.750,45 zł zwiększa wydatki na zakup energii w Szkole Podstawowej nr 5;
- 3) w **rozdziale 80148** o kwotę 123.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności w stółkach szkolnych, z tego:

- a) o kwotę 26.000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 1;
 - b) o kwotę 44.000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3;
 - c) o kwotę 53.000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 5;
- 4) **w rozdziale 80195** o kwotę 3.400,00 zł zwiększa się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty).
- 5) **w rozdziale 85195** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - b) o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 6) **w rozdziale 85216** o kwotę 40.000,00 zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne;
- 7) **w rozdziale 85219** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 95.830,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 16.910,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 8) **w rozdziale 85295** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 5.600,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 1.090,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 9) **w rozdziale 85401** o kwotę 3.400,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, z tego:
- a) o kwotę 1.300,00 zł w Szkole Podstawowej nr 1;
 - b) o kwotę 2.100,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3;
- 10) **w rozdziale 85504** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 3.570,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) **w rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 560,50 zł zwiększa się wydatki na zakup nagród;
 - b) o kwotę 7.284,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 12) **w rozdziale 92116** zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2021 r..

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) **w rozdziale 60016** wprowadza się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2021 i 2022 przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg Gerwatowskiego, gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap” i na 2021 rok ustala się środki w kwocie 1.420.000,00 zł. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) **W rozdziale 80132** wprowadza się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w 2021 roku przedsięwzięcie pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie” i ustala się środki w kwocie 500.000,00 zł. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Przychody budżetu Miasta:

- 1) Zwiększa się o kwotę 1.420.000,00 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. Zmianę wprowadzono do Załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Rozchody budżetu Miasta:

- 1) Zwiększa się o kwotę 3.300.000,00 zł zwiększa się z tytułu przelewów na lokaty (zatrzymanie środków na odrębnym r-ku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wydatki przyszłego roku). Zmianę wprowadzono do Załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder