

U C H W A Ł A nr 27/III/2024

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 19 czerwca 2024 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212 i art. 236 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2024 Nr 477/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody budżetu zwiększa się o kwotę **113.359,47 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **112.202.934,30 zł**:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **113.359,47 zł** do kwoty **92.629.146,43 zł**.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą treść Tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2024 rok.

2) wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **442.053,00 zł** i zwiększa się o kwotę **555.412,47 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **116.065.455,40 zł**:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **432.053,00 zł** i zwiększa się o kwotę **535.412,47 zł** do kwoty **90.829.064,55 zł**,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** do kwoty **25.236.390,85 zł**.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą treść Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024 rok.

3) **§ 4 otrzymuje brzmienie:**

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **16.000.000,00 zł**,

2. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **3.829.193,98 zł**,

3. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **1.113.640,00 zł**.

4) wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 6 pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) wprowadza się zmiany w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały;

6) **§ 12 otrzymuje brzmienie:**

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **16.000.000,00 zł**,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna

UZASADNIENIE

1. W dochodach bieżących budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75023 o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;
- 2) w rozdziale 75618 o kwotę 5.530,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
- 3) w rozdziale 80104 o kwotę 272,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;
- 4) w rozdziale 85202 o kwotę 18.300,00 zł zwiększa się wpływy z usług;
- 5) w rozdziale 85295 o kwotę 370,47 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek gazowy);
- 4) w rozdziale 85516 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 78.000,00 zł zwiększa się wpływy usług,
 - b) o kwotę 2.887,00 zł zwiększa się wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

2. W wydatkach bieżących budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 75023 o kwotę 13.530,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- 2) w rozdziale 75814 o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się wydatki związane z rozliczeniami z bankiem (na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem spadku);
- 3) w rozdziale 80104 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 201.500,00 zł zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zmianę ujęto w Załączniku do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,
 - b) o kwotę 25.600,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 4) w rozdziale 80146 o kwotę 272,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 5) w rozdziale 80149 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 182.500,00 zł zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zmianę ujęto w Załączniku do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,
 - b) o kwotę 22.500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - c) o kwotę 3.100,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 6) w rozdziale 80150 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
 - b) o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 7) w rozdziale 80195 o kwotę 199.945,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych;
- 8) w rozdziale 85202 o kwotę 18.300,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 9) w rozdziale 85228 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 37.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników,
 - b) o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,

- c) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 10) w **rozdziale 85295** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 370,47 zł zwiększa się wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego, z tego:
 - o kwotę 363,21 zł wydatki na świadczenia społeczne,
 - o kwotę 7,26 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 11) w **rozdziale 85404** o kwotę 19.000,00 zł zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zmianę ujęto w Załączniku do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;
- 12) w **rozdziale 85516** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 49.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 31.887,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 13) w **rozdziale 90004** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) o kwotę 1.070,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
 - c) o kwotę 700,00 zł zwiększa się wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;
- 14) w **rozdziale 90015** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 215,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników,
 - b) o kwotę 37,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - c) o kwotę 6,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
 - d) o kwotę 258,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 15) w **rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 6.480,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
 - b) o kwotę 4.250,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 16) w **rozdziale 92109** o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie. Zmianę ujęto w Załączniku do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;
- 17) w **rozdziale 92604** o kwotę 80.945,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii.

3. W wydatkach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 80101 wprowadza się do Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 20.000,00 zł;
- 2) w **rozdziale 90005** o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna