

U C H W A Ł A nr 442/LXIV/2023

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2023 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212 i art. 236 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Nr **385 / LVI / 2022** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **195.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **234.885,63 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **95.368.206,27 zł**:
 - 1) zmniejsza się o kwotę **195.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **234.885,63 zł** do kwoty **77.213.016,96 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 2023 rok.
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **256.030,00 zł** i zwiększa się o kwotę **295.915,63 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **104.187.196,59 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **203.850,00 zł** i zwiększa się o kwotę **243.735,63 zł** do kwoty **76.023.833,67 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **52.180,00 zł** i zwiększa się o kwotę **52.180,00 zł do kwoty 28.163.362,92 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 2023 rok.
3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 75023** o kwotę 5.400,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- 2) w **dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 160.000,00 zł zwiększa się w Przedszkolu Nr 4 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
 - a) o kwotę 19.965,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla Szkoły Podstawowej Nr 3, na podstawie Umowy darowizny nr ZP/2023/16 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Fundacją ORLEN z siedzibą w Płocku na realizację projektu “Ananasy – pełni mocy – regulujemy emocje i uwalniamy napięcia”,
 - b) o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla Przedszkola Nr 4:
 - o kwotę 10,000,00 zł na podstawie Umowy darowizny 16/2023 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Fundacją Grupy PERN z siedzibą w Płocku,
 - o kwotę 10,000,00 zł na podstawie Umowy darowizny 9/2023 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a ORLEN Projekt S.A z siedzibą w Płocku;
- 3) w **dziale 851** o kwotę 19.976,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na podstawie Umowy darowizny nr ZP/2023/2 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Fundacją Orlen na realizację projektu „Spokój w głowie” w ramach Programu „Zdrowie dla Płocka”;
- 4) w **dziale 852** o kwotę 6.394,63 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek gazowy);
- 5) w **dziale 900** o kwotę 3.150,00 zł zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”;
- 6) w **dziale 921** o kwotę 195.000,00 zł zmniejsza się z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania “Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych kaplicy i baszty z 1824 roku (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie” w ramach Programu Ochrona zabytków 2023. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 75023** o kwotę 5.400,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (zwrot kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gostyninie);
- 2) w **rozdziale 80101** w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 19.965,00 zł zwiększa się wydatki na realizację projektu “Ananasy – pełni mocy – regulujemy emocje i uwalniamy napięcia” (13.465,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia; 6.500,00 zł - zakup usług pozostałych);
- 3) w **rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany :
 - a) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 160.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywności;
- 4) w **rozdziale 85149** o kwotę 18.686,00 zł zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Spokój w głowie” w ramach Programu „Zdrowie dla Płocka”, w tym:
 - a) o kwotę 427,59 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - b) o kwotę 60,94 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
 - c) o kwotę 2.487,47 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
 - d) o kwotę 15.710,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 5) w **rozdziale 85295** o kwotę 6.394,63 zł zwiększa się wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego, z tego:
 - a) o kwotę 6.269,24 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne,
 - b) o kwotę 125,39 zł zwiększa się wydatki zakup materiałów i wyposażenia;
- 6) w **rozdziale 90005** o kwotę 1.050,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów biurowych do realizacji przedsięwzięcia pn. “Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego “Czyste powietrze”, zmianę ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 7) w **rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwote 2.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących przedsięwzięcie pn. “Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego “Czyste powietrze”, zmianę ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - b) o kwotę 1.290,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
 - c) w paragrafie zakup usług pozostałych dokonuje się następujące zmiany:
 - o kwotę 8.850,00 zł zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. “Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu miasta Gostynina w latach 2023-2025”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - o kwotę 8.850,00 zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z odławianiem i opieką weterynaryjną nad bezpańskimi zwierzętami
- 8) w **rozdziale 92120** o kwotę 195.000,00 zł zmniejsza się na wydatki na zakup usług remontowych na realizację przedsięwzięcia pn. “Remont części tynków zewnętrznych

i wewnętrznych kaplicy i baszty z 1824 roku (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie” (środki z dofinansowania), Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku,

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 80132** o kwotę 52.180,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie – II etap” (wkład własny gminy). Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) w **rozdziale 92601** wprowadza się do Załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Zalesie w Gostyninie” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 15.380,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym w Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) w **rozdziale 92695** o kwotę 36.800,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie. (zwiększenie dotyczy środków własnych na obiekcie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie). Zmianę ujęto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym w Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder