

U C H W A Ł A nr 68 / XIII / 2015

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, j.t. z późn. zm.), 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, j.t. z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku, Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **163.648,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **50.035.542,29 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **97.938,00 zł**, tj. do kwoty **48.494.580,29 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **65.710,00 zł**, tj. do kwoty **1.540.962,00 zł**zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **119.690,00 zł** i zwiększa się o kwotę **721.680,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **51.129.323,29 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **119.690,00 zł** i zwiększa się o kwotę **204.200,00 zł**, tj. do kwoty **44.894.543,29 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **517.480,00 zł**, tj. do kwoty **6.234.780,00 zł**,zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2015 rok.
4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2015 rok.
5. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **438.342,00 zł**, tj. do kwoty **1.093.781,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1.093.781,00 zł**.
W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **438.342,00 zł** (wolne środki), tj. do kwoty **4.856.530,00 zł** (3.000.000,00 zł – kredyt, 1.856.530,00 zł – wolne środki) i przeznaczają się na rozchody w wysokości 3.762.749,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.093.781,00 zł.
W § 3 ust. 3 ustala się przychody budżetu w wysokości **4.856.530,00 zł**, rozchody w wysokości **3.762.749,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.
6. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- w dziale 801 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej,
- w dziale 853 zwiększa się o kwotę 92.938,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, w tym: o kwotę 8.538,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi, o kwotę 18.400,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci i o kwotę 66.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania.

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:

- w dziale 853 zwiększa się o kwotę 65.710,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 97.160,00 zł na odprawy emerytalne i o kwotę 41.000,00 zł na odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy,
- w kwocie 45.640,00 zł przenosi się z rozdziału 75416 do rozdziału 75023 na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń (44.540,00 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.100,00 zł) dla pracownika przeniesionego ze Straży Miejskiej na stanowisko administracyjne w Urzędzie Miasta,
- w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 3,
- w rozdziale 85307 zmniejsza się o kwotę 74.050,00 zł na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, w tym zmniejsza się o kwotę 55.294,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i o kwotę 18.756,00 zł na wydatki rzeczowe,
- w rozdziale 90003 zwiększa się o kwotę 15.400,00 zł na odprawę emerytalną.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 174.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi w ul. Armii Krajowej”, zadanie ujęto w załączniku pn. Wydatki na

- zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 106.300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi w ul. Stodólnej”, zadanie ujęto w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 24.200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych i budowa instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie”, zmianę uwzględniono w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - w rozdziale 85307 zwiększa się o kwotę 100.380,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, zadanie ujęto w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - w rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 12.600,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kruk 3 usytuowanego na działce nr ewid. 389/20 położonej w Gorzewie”, zadanie ujęto w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - w rozdziale 92601 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury”. W załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmianę polegającą na rozszerzeniu nazwy tego zadania. Po zmianie zadanie przyjmuje nazwę „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem placu zabaw, siłowni plenerowej, skateparku i lodowiska. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i siłownię plenerową, zakup urządzeń do siłowni plenerowej, na plac zabaw, skatepark i lodowisko”, Zmianę uwzględniono w załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Przychody budżetu Miasta:

- zwiększa się o kwotę 438.342,00 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, które przeznacza się na pokrycie deficytu. Kwotę tę wprowadzono do załącznika nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki