

## **U C H W A Ł A nr 99 / XX / 2015**

### **Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 01 października 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. 214, art. 215, 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 **83.092,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **51.440.735,39 zł**:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **80.000,00 zł**, tj. do kwoty **49.896.681,39 zł**,
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3.092,00 zł**, tj. do kwoty **1.544.054,00 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 **278.964,00 zł** i zwiększa się o kwotę **362.056,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **52.671.564,39 zł**:
  - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **168.476,00 zł** i zwiększa się o kwotę **264.906,00 zł**, tj. do kwoty **46.351.122,39 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **110.488,00 zł** i zwiększa się o kwotę **97.150,00 zł**, tj. do kwoty **6.320.442,00 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. 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 5 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 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 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 700 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego i miejsc parkingowych, zgodnie z zawartą ugodą,
- w dziale 900 zwiększa się o kwotę 3.092,00 zł z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” zgodnie z umową RPMA.04.03.00-14-111/10-00 z dnia 05 października 2012 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz na podstawie Uchwały nr 1/Z/2012 Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie realizacji Umowy Partnerskiej nr 1/2010 z dnia 27 października 2010 roku o wspólnej realizacji Projektu.

### 2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 2.100,00 zł na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego przy bieżących remontach ulic,
- w kwocie 2.000,00 zł przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej przenosi się z rozdziału 70095 do rozdziału 75095,
- w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych,
- w rozdziale 75095 zmniejsza się o kwotę 3.570,00 zł na wpłatę na rzecz Związku Miast Polskich, w związku z wystąpieniem miasta ze Związku,
- w kwocie 69.806,00 zł przenosi się z rozdziału 75416 do rozdziału 75023 na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń (54.328,00 zł) oraz na bieżące wydatki rzeczowe (15.478,00 zł) w związku z likwidacją Straży Miejskiej,
- w kwocie 93.100,00 zł przenosi się z rozdziału 75416 do rozdziału 75495 na wydatki majątkowe,

- w rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela – logopedy w szkołach podstawowych,
- w rozdziale 90003 zwiększa się o kwotę 144.000,00 zł na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy omyaniu ulic,
- w rozdziale 90004 zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy pielęgnacji zieleni miejskiej.

### 3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- w rozdziale 15011 zwiększa się o kwotę 840,00 zł na dotację celową do samorządu województwa jako wkład własny Miasta w realizację Projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- w rozdziale 75095 zwiększa się o kwotę 3.210,00 zł na dotację celową do samorządu województwa jako wkład własny Miasta w realizację Projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- w rozdziale 75495 zwiększa się o kwotę 93.100,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Gostynina”, zadanie to wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- w rozdziale 92601 zmniejsza się o kwotę 110.488,00 zł na zadanie pn. „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”. Powyższe zadanie rozdziela się na trzy zadania inwestycyjne pn.:

- „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem placu zabaw, zagospodarowanie terenu i zakup urządzeń na plac zabaw” i ustala się łączne koszty finansowe w kwocie 40.000,00 zł,
- „Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego o funkcji lodowiska stałego i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej” i ustala się łączne koszty finansowe w kwocie 79.512,00 zł,
- „Zakup urządzeń do siłowni plenerowej” i ustala się łączne koszty finansowe w kwocie 35.000,00 zł.

Zmiany uwzględnia się w załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. W załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku uwzględniono zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł planu dotacji celowej na realizację programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii, przyjęte w uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie nr 79/XV/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**