

U C H W A Ł A nr 366/LII/2022

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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 2022 Nr 296/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **1.161.529,30 zł** i zwiększa się o kwotę **5.461.087,30 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **83.935.643,11 zł**:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o **1.048.529,30 zł** i zwiększa się o kwotę **5.348.087,30 zł** do kwoty **82.037.494,11 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **113.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **113.000,00 zł** do kwoty **1.898.149,00 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 2022 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **127.111,63 zł** i zwiększa się o kwotę **4.426.669,43 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **96.211.849,93 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **103.845,05 zł** i zwiększa się o kwotę **4.414.369,63 zł** do kwoty **80.836.182,03 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **23.266,58 zł** i zwiększa się o kwotę **12.300,00 zł** do kwoty **15.375.667,90 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 2022 rok.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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

U Z A S A D N I E N I E

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 754** przenosi się kwotę 6.411,32 zł **ze** środków na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) **na** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100);
- 2) w **dziale 758** o kwotę 190.835,00 zł zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:
 - a) o kwotę 126.619,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku;
 - b) o kwotę 64.216,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku;
- 3) w **dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek (% od środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy);
 - b) przenosi się kwotę 114.295,00 zł **ze** środków na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) **na** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100);
- 4) w **dziale 852** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 587,00 zł zwiększa się wpływy z usług;
 - b) o kwotę 3.375,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
 - c) przenosi się kwotę 14.510,00 zł z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 096) **na** wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§072);
 - d) przenosi się kwotę 781.639,98 zł **ze** środków na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) **na** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100);
 - e) o kwotę 4.104.225,00 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
- 5) w **dziale 853** przenosi się kwotę 88.859,00 zł **ze** środków na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) **na** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100);
- 6) w **dziale 855** o kwotę 1.200,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;

- 7) w **dziale 900** o kwotę 2.814,00 zł zmniejsza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- 8) w **dziale 926** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 40.000,00 zł zmniejsza się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
 - b) o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się wpływy z usług;
 - c) o kwotę 1.150,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 700** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 113.000,00 zł zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania (rozdział 70005);
 - b) o kwotę 113.000,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania (rozdziale 70007).

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 70005** o kwotę 1.800,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 2) w **rozdziale 70007** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych;
 - b) o kwotę 5.056,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
- 3) w **rozdziale 71004** o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 4) w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 38.315,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 6.513,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 938,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 48.318,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 8.214,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.184,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
 - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 35.856,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 6.096,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 879,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 5) w **rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) w Przedszkoluj nr 2 o kwotę 10.184,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 1.731,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 249,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;

- b) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 15.275,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 2.597,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 374,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
- c) w Przedszkolu nr 5 o kwotę 10.184,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 1.731,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 249,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 6) w **rozdziale 80132** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 1.631,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - b) o kwotę 277,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - c) o kwotę 40,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 7) w **rozdziale 80148** o kwotę 10.966,58 zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia:
- 8) w **rozdziale 80195** o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek (z % od środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy);
- 9) w **rozdziale 85149** o kwotę 15.400,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług medycznych;
- 10) w **rozdziale 85202** o kwotę 3.962,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) w **rozdziale 85215** o kwotę 3.773,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne;
- 12) w **rozdziale 85219** o kwotę 74.711,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 13) w **rozdziale 85295** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 266,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - b) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - c) o kwotę 4.022.140,50 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne;
 - d) o kwotę 61.755,68 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - e) o kwotę 10.615,80 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - f) o kwotę 1.513,02 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - g) o kwotę 7.700,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - h) o kwotę 300,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - i) o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- 14) w **rozdziale 85504** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 5.100,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - b) o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
- 15) w **rozdziale 85516** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 35.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - b) o kwotę 845,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- c) o kwotę 12.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - d) o kwotę 5.500,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - e) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
 - f) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 16) **w rozdziale 90005** o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza środki na realizację zadania pn. "Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku" realizowanego w formie udzielenia z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów na podstawie Uchwały NR 317/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Zmiany ujęto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku;
- 17) **w rozdziale 90026** o kwotę 4.043,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych (o 2.814,00 zł środki z WFOŚiGW, o 1.229,00 zł środki gminy);
- 18) **w rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - b) o kwotę 3.200,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii;
- 19) **w rozdziale 92604** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 691,05 zł zmniejsza się wydatki na zakup nagród;
 - b) o kwotę 1.841,05 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) **w rozdziale 70007** o kwotę 7.383,00 zł zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) **w rozdziale 80148** o kwotę 10.966,58 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3". Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) **w rozdziale 90015** o kwotę 4.917,00 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż lamp solarnych oraz oprav oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 76.200,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 4) **w rozdziale 92601** wprowadza się do Załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 12.300,00 zł.

Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder