

U C H W A Ł A nr 499/LXXII/2024

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 marca 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 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 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 **5.395.561,76 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **111.061.442,10 zł**:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.268.993,61 zł** do kwoty **91.325.860,38 zł**.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **126.568,15 zł** do **19.735.581,72 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 **182.589,44 zł** i zwiększa się o kwotę **5.578.151,20 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **114.923.963,20 zł**:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **182.589,44 zł** i zwiększa się o kwotę **5.451.583,05 zł** do kwoty **90.022.298,50 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **126.568,15 zł** do kwoty **24.901.664,70 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. Wprowadza się zmiany Tabeli Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 6 pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

UZASADNIENIE

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

- 1) w rozdziale 75109 o kwotę 90.870,00 zł zwiększa z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przyznanej na sfinansowanie wypłat diet członków komisji terytorialnych oraz kosztów obsługi, na podstawie na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 18 marca 2024 roku znak MF/FS3.4143.3.51.2024.MF.358 i zawiadomienia Dyrektora Delegatury w Płocku Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 marca 2024 roku nr DPŁ.3112.5.2024;
- 2) w **rozdziale 75801** o kwotę 2.657,015,00 zł zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 roku.
- 3) w **rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 831.600 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów,
 - b) o kwotę 1.073.925,00 zł zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
- 4) w **rozdziale 85295** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 606.085,00 zł zwiększa z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przyznanej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 19 marca 2024 roku;
 - b) o kwotę 8.048,61 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek gazowy);
- 5) w **rozdziale 90005** o kwotę 1.450,00 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 „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze”

2. W dochodach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w **rozdziale 92601** o kwotę 126.568,15 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie informacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski z dnia 01 marca 2024 roku o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji pt.: “Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie” przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dotacja zgodnie z umową o przyznanie pomocy wpłynęła jako refundacja poniesionych w 2023 roku wydatków na realizację ww operacji.

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

- 1) w **rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych;
- 2) w **rozdziale 70005** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 1.230,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - b) o kwotę 781,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 3) w **rozdziale 70007** o kwotę 4.831,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
- 4) w **rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 22.996,20 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
 - b) o kwotę 49.798,15 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 5) w **rozdziale 75075** o kwotę 7.995,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 6) w **rozdziale 75085** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 54.210,01 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 4.858,70 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 7) w **rozdziale 75095** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 8) w **rozdziale 75109** o kwotę 90.870,00 zł zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- 9) w **rozdziale 75410** o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie);
- 10) w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 244.300,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,
 - c) o kwotę 474.800,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
 - d) o kwotę 74,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - e) o kwotę 293.781,17 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - f) o kwotę 1.259.180,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 11) w **rozdziale 80103** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 4.297,16 zł zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) o kwotę 21.960,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- 12) w **rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 435.030,00 zł zwiększa się na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 750,00 zł zwiększa się wydatki na zakup nagród konkursowych na wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,
 - c) o kwotę 180.400,00 zł zwiększa się wydatki z tytułu zakupu energii,
 - d) o kwotę 98.043,12 zł zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - e) o kwotę 503.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 13) w **rozdziale 80107** dokonuje się następujące zmiany:

- a) o kwotę 12.387,82 zł zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - b) o kwotę 63.430,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- 14) w **rozdziale 80132** dokonuje się następujące zmiany:
- a) kwotę 36.140,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 10.300,00 zł zwiększa się wydatki z tytułu zakupu energii,
 - c) o kwotę 36.860,20 zł zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - d) o kwotę 12.490,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 15) w **rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 158.660,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 9.606,39 zł zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 16) w **rozdziale 80149** dokonuje się następujące zmiany:
- a) kwotę 22.810,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 12.193,54 zł zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - c) o kwotę 8.370,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 17) w **rozdziale 80150** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 18.690,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 48.597,93 zł zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - c) o kwotę 339.990,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 18) w **rozdziale 80195** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 2.724,98 zł zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) o kwotę 1620,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 19) w **rozdziale 85153** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 502,80 zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności,
 - b) o kwotę 502,80 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 20) w **rozdziale 85154** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 502,80 zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności,
 - b) o kwotę 502,80 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 21) w **rozdziale 85202** o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 22) w **rozdziale 85219** o kwotę 13.993,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 23) w **rozdziale 85230** o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne;
- 24) w **rozdziale 85295** dokonuje się następujące zmiany:
- a) zwiększa się o kwotę 601.600,00 zł na wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych, z tego:
 - o kwotę 593.963,30 zł na świadczenia społeczne,
 - o kwotę 8.460,10 zł na wynagrodzenia osobowe,
 - o kwotę 1454,32 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - o kwotę 207,28 zł na składki na Fundusz Pracy;
 - o kwotę 2.000,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych;

- b) o kwotę 8.048,61 zł zwiększa się wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego, z tego:
 - o kwotę 7.887,64 zł wydatki na świadczenia społeczne,
 - o kwotę 160,97 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - c) o kwotę 377,00 zł wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 25) w **rozdziale 85516** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 40.930,00 zł zwiększa się na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wydatki z tytułu zakupu energii,
 - c) o kwotę 16.758,98 zł zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 26) w **rozdziale 90002** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.160,14 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 120,40 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - c) o kwotę 199,43 zł zmniejsza się wydatki na Składki na ubezpieczenie społeczne,
 - d) o kwotę 28,43 zł zmniejsza się wydatki na Składki na Fundusz Pracy,
 - a) o kwotę 1.508,40 zł zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 27) w **rozdziale 90005** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 525,00 zł zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) o kwotę 142,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 28) w **rozdziale 90015** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 51.200,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
 - b) o kwotę 51.200,00 zł wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- 29) w **rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 925,00 zł zwiększa się wydatki o środki z dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, z tego:
 - o kwotę 773,16 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
 - o kwotę 132,90 zł wydatki na Składki na ubezpieczenie społeczne,
 - o kwotę 18,94 zł wydatki na Składki na Fundusz pracy,
 - b) kwotę 615,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 30) w **rozdziale 92105** wprowadza się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację projektów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury;
- 31) w **rozdziale 92120** o kwotę 615,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 32) w **rozdziale 92604** dokonuje się następujące zmiany:
- a) kwotę 16.089,50 zł zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) o kwotę 7.462,95 zł zmniejsza się wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 33) w **rozdziale 92695** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 10.106,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
 - b) o kwotę 1.430,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych

- c) o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizacje turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina.

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

- 1) **w rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 36.900,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja jezdni drogi gminnej ul. Moniuszki w Gostyninie – dokumentacja projektowa”;
 - b) wprowadza się do Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zazamcze w Gostyninie na odcinku od ul. Targowej do ul- Dybanka - wykonanie koncepcji” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 49.200,00 zł.
- 2) **w rozdziale 90015** wprowadza się do Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zadanie inwestycyjne „Montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostynina” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 40.468,15 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder