

U C H W A Ł A nr 425/LXI/2023

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 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 uchwala, 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 **318,00 zł** i zwiększa się o kwotę **161.845,43 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **91.576.903,16 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **161.845,43 zł** do kwoty **75.611.625,96 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **318,00 zł** do kwoty **15.965.277,20 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 **236.134,00 zł** i zwiększa się o kwotę **397.661,43 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **100.395.893,48 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **193.180,00 zł** i zwiększa się o kwotę **354.707,43 zł** do kwoty **74.408.139,84 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **42.954,00 zł** i zwiększa się o kwotę **42.954,00 zł** do kwoty **25.987.753,64 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. § 8 otrzymuje brzmienie: „Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **158.230,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) w kwocie **158.230,00 zł**”.
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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

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

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 700** o kwotę 13.382,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- 2) w **dziale 756** o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- 3) w **dziale 852** o kwotę 233,43 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek gazowy),
- 4) w **dziale 900** o kwotę 133.230,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 926** o kwotę 318,00 zł zmniejsza się dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 60016** o kwotę 59.164,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych;
- 2) w **rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 57.000,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.
 - b) o kwotę 15.000,00 zł zwiększa wydatki na zakup energii;
- 3) w **rozdziale 75085** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 557,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
 - b) o kwotę 1.060,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 4) w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 3.514,20 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 8.100,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych, o kwotę 1.060,00 zł zmniejsza się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; o kwotę 2.498,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 7.812,25 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 34.923,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 3.123,55 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 1.066,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

- 5) **w rozdziale 80103** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 1.144,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 978,90 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 21,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 2.856,10 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 6) **w rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) w Przedszkoluj nr 2 o kwotę 22,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 98,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - b) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 1.043,50 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 729,80 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - c) w Przedszkolu nr 5 o kwotę 2.205,90 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 35.939,20 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
 - d) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 2.775,60 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 11.208,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 7) **w rozdziale 80106** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 76,50 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 14,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 2.907,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 30,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 1.237,50 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 5.965,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 8) **w rozdziale 80107** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 46,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 31,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 58,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 9) **w rozdziale 80132** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 38,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
 - b) o kwotę 800,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - c) o kwotę 75,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 10) **w rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w stołówce w Szkole Podstawowej nr o kwotę 293,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
 - b) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 505,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
 - c) w stołówce w w Zespole Szkolno-Przedszkolnym o kwotę 1.410,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- 11) w **rozdziale 80149** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 419,40 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 16,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 35,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 19,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - e) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 84,60 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 69,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
 - f) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 600,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
- 12) w **rozdziale 80150** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 35,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, o kwotę 58,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 570,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 52,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 13) w **rozdziale 80195** o kwotę 166,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 14) w **rozdziale 85295** o kwotę 233,43 zł zwiększa się wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego, z tego:
- a) o kwotę 228,85 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne,
 - b) o kwotę 4,58 zł zwiększa się wydatki zakup materiałów i wyposażenia;
- 15) w **rozdziale 85516** w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" o kwotę 674,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
- 16) w **rozdziale 90003** o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup zakup materiałów i wyposażenia (FOŚ),
- 17) w **rozdziale 90005** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 100 ,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (FOŚ),
 - b) o kwotę 7.120,00 zł zmniejsza środki własne 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 publicznych a zwiększa się o kwotę 15.700,00 zł o środki pochodzące z FOŚ;
- 18) w **rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:

- a) o kwotę 90.480,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,(FOŚ),
 - b) o kwotę 16.950,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (FOŚ),
 - c) o kwotę 17.120,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (środki własne);
- 19) w **rozdziale 92109** o kwotę 120.000,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie. Zmianę ujęto w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 42.954,00 zł zwiększa się środki na przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - b) o kwotę 42.954,00 zł zmniejsza się środki własne na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) w **rozdziale 92695** w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie” o kwotę 318,00 zł zmniejsza się środki z dofinansowania a zwiększa się wkład własny gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder