

UCHWAŁA Nr XXXIV/191/2012
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami)
- art. 212, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)
- art. 3 ust. 1, ust. 3 pkt. 2 i 3 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a), b), d), g), h), pkt. 2 lit. e), pkt. 4, 6, 9, 10, 11 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88 poz. 539 z 2008 roku z późn. zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na rok 2012 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXII/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 pkt.1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 33.483.179,72 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 23.448.914,42 zł
- b) majątkowe w kwocie 10.034.265,30 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2012 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2012 rok”.

2. W § 1 pkt. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34.615.808,01 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 21.479.678,99 zł,
- b) majątkowe w kwocie 13.136.129,02 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2012 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2012 rok”.

3. W § 1 pkt. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXII/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zawalich

Uzasadnienie

Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 489.542,33 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali i działek budowlanych;
- w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 300.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- w rozdziale 75616 § 0340 o kwotę 30.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych;
- w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę 17.193,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej od wydobywanych na terenie Gminy kopaliny;
- w rozdziale 80101 § 6298 o kwotę 9.654,88 zł z tytułu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę placu zabaw przy PSP w Brzostowcu” w związku z zakończeniem realizacji zadania i złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o płatność ostateczną;
- w rozdziale 80113 § 0830 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wynajmu autobusu szkolnego;
- w rozdziale 90095 § 6298 o kwotę 10.063,07 zł z tytułu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę placu zabaw w Stamirowicach” w związku z zakończeniem realizacji zadania i otrzymaniem informacji o zakończonej przez Urząd Marszałkowski weryfikacji wniosku o płatność ostateczną;
- w rozdziale 92109 § 6298 o kwotę 92.631,38 zł z tytułu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe” w związku z zakończeniem realizacji zadania i otrzymaniem informacji o zakończonej przez Urząd Marszałkowski weryfikacji wniosku o płatność ostateczną.

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 270.497,70 zł, w tym:

- w rozdziale 01095 § 0750 o kwotę 1.108,23 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;
- w rozdziale 01095 § 0770 o kwotę 16.770,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych;
- w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu czynszów za place, garaże oraz tablice reklamowe;
- w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 1.399,00 zł z tytułu różnych dochodów należnych Gminie na podstawie obowiązujących przepisów;
- w rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 6.400,00 z tytułu odsetek od zaległości od osób prawnych;

- w rozdziale 75616 § 0320 o kwotę 30.000,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;
- w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 30.228,37 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;
- w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 5.300,00 zł z tytułu odsetek od zaległości od osób fizycznych;
- w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 81.174,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku;
- w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 19.866,00 zł z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku;
- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 30.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy;
- w rozdziale 75624 § 0740 o kwotę 6.938,10 zł z tytułu dywidendy z zysku Wspólnoty Gruntów i Lasów Wspólnych Właścicieli Nieruchomości;
- w rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 21.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Mogielnica;
- w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.060,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.248.2012.852 z dnia 6 grudnia 2012 roku);
- w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 3.156,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na opłacenie zasiłków stałych (na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I.3111.254.2012.852 z dnia 7 grudnia 2012 roku);
- w rozdziale 90019 § 0570 o kwotę 9.196,00 zł z tytułu kar za wycięcie drzew bez zezwolenia oraz w rozdziale 90019 § 0910 o kwotę 2.902,00 zł z tytułu odsetek od ww. należności;

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 357.468,02 zł, w tym:

- w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 15.375,00 zł na „Budowę wodociągu we wsi Pączew” w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania na 2013 rok;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 3.429,00 zł na „Przebudowę dróg gminnych w Borowem” w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania na 2013 rok;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 148.373,00 zł na „Przebudowę mostu na rzece Mogielance” w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania na 2013 rok;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 2.457,00 zł na „Przebudowę ulicy Modrzewiowej w Mogielnicy” w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania na 2013 rok;
- w rozdziale 90001 § 6059 o kwotę 4.943,52 zł na „Modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w związku ze zmianą w harmonogramie płatności;
- w rozdziale 75023 § 4100 o kwotę 24.400,00 zł na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków;
- w rozdziale 80101 § 6058 o kwotę 10.554,88 zł oraz w § 6059 o kwotę 3.297,99 zł na „Budowę placu zabaw przy PSP w Brzostowcu” w związku z zakończeniem realizacji inwestycji;
- w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 15.780,00 zł na wynagrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;

- w rozdziale 80120 § 6050 o kwotę 17.712,00 zł na „Modernizację kotłowni polegającą na rozbudowie instalacji z wykorzystaniem pompy ciepła typu solanka wodna dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy” w związku z koniecznością przesunięcia terminu wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla ww. zadania;
- w rozdziale 90095 § 6058 o kwotę 10.963,07 zł oraz w § 6059 o kwotę 3.555,28 zł na „Budowę placu zabaw w Stamirowicach” w związku z zakończeniem realizacji inwestycji;
- w rozdziale 92109 § 6058 o kwotę 96.627,28 zł na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe” w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 138.423,39 zł, w tym:

- w rozdziale 01030 § 2850 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 75412 § 3030 o kwotę 1.500,00 zł na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w szkoleniach pożarniczych oraz akcjach ratowniczych;
- w rozdziale 75416 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej (m.in. opłaty pocztowe za nadane przesyłki);
- w rozdziale 75416 § 6060 o kwotę 60.000,00 zł na „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Mogielnicy”;
- w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 19.866,00 zł na wynagrodzenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy;
- w rozdziale 80110 § 6060 o kwotę 15.780,00 zł na „Zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy”;
- w rozdziale 80120 § 4270 o kwotę 17.712,00 zł na bieżące remonty i konserwacje instalacji CO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 1.060,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa);
- w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 3.156,00 zł na opłacenie zasiłków stałych (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa);
- w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 15.000,00 zł na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg;
- w rozdziale 92109 § 6059 o kwotę 349,39 zł na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe” w związku z zakończeniem realizacji zadania i zmianą kosztów kwalifikowalnych.

Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 75416 w kwocie 800,00 zł z § 4010 do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Straży Miejskiej;
- w rozdziale 85219 w kwocie 1.000,00 zł z § 4010 do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85228 w kwocie 546,96 zł z § 4010 do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- w rozdziale 90095 w kwocie 546,96 zł z § 4010 do § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.