

Uchwała Budżetowa na rok 2014
Gminy i Miasta Mogielnica
Nr L/275/2013
z dnia 23 grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **25.770.349,63 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 24.142.091,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.628.258,63 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 1a oraz dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst zgodnie z tabelą nr 1b.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **25.048.087,28 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 22.756.855,80 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.291.231,48 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2,
w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 2a oraz wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst zgodnie z tabelą nr 2b.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 722.262,35 zł, która zostanie przeznaczona na:
 - a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 241.200,00 zł,
 - b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 481.062,35 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 722.262,35 zł z następujących tytułów:
 - a) kredyty w kwocie 241.200,00 zł,
 - b) pożyczki w kwocie 481.062,35 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 55.000,00 zł
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt.3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania – w ramach działu - zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań.
4. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach planów finansowych tych jednostek w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł.
7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zawalich

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 23 grudnia 2013 roku Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2014 rok. Projekt budżetu został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie Zespół w Radomiu pozytywnie z uwagami (Uchwała Nr Ra.383.2013 z dnia 26 listopada 2013 roku). Od dnia przedłożenia Radzie projektu budżetu opracowanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica, po wielu dyskusjach na posiedzeniach komisji uległ on zmianom, które dotyczyły planowanych dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu na 2014 rok.

DOCHODY

W związku z przedłużającym się terminem końcowego rozliczenia projektu pn. "Uzupełnienie systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mogielnica" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w związku z tym, iż dotacja w kwocie 5 % dofinansowania podlega przekazaniu w formie refundacji na podstawie końcowego wniosku o płatność **zwiększono planowane dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 912.758,63 zł**, w tym:

- w rozdziale 01010 § 6207 o kwotę 1.568,25 zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Budowę sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Wężowiec”;
- w rozdziale 90001 § 6207 o kwotę 909.622,13 zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”;
- w rozdziale 90095 § 6207 o kwotę 1.568,25 zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy”.

WYDATKI

W związku z trudnościami przy realizacji inwestycji pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek” i koniecznością przesunięcia terminu wykonania wodociągu i kanalizacji na 2014 rok zwiększono planowane wydatki na zadanie o kwotę 532.796,75 zł (rozd.01010 § 6050).

Ze względu na fakt, iż do końca 2013 roku nie zostanie zaciągnięta w pełnej wysokości pożyczka na pokrycie deficytu związanego z realizacją ww. zadania inwestycyjnego zmniejszeniu ulegają planowane wydatki na odsetki od przedmiotowej pożyczki w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 4.986,00 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki budżetu:

- na usługi w zakresie promocji Gminy w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 14.760,00 zł;
- na „Przebudowę drogi gminnej Wężowiec” w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 84.537,88 zł;
- na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska” w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 114.914,00 zł (obiekt został użyczony Gminie przez OSP Wólka Gostomska na podstawie umowy użyczenia).

Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki na usługi remontowe i konserwacyjne w zakresie oświetlenia ulicznego w rozdziale 90015 § 4270 o kwotę 9.774,00 zł.

Do planu zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące wydatki:

- w rozdziale 92695 § 6050 kwotę 93.899,00 zł na „Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości Pawłowice” (teren został użyczony Gminie przez Sołectwo Pawłowice umową użyczenia) oraz kwotę 101.611,00 zł na „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad rzeką Lubianką w miejscowości Pączew” (działka stanowi własność Gminy).

Dokonano zmiany nazwy zadania w rozdziale 80101 § 6050 „Przebudowa drogi na terenie ZPSP i PP w Brzostowcu” na „Utwardzenie placu szkolnego przy ZPSP i PP w Brzostowcu”. Plan wydatków na inwestycję w kwocie 60.000,00 zł nie ulega zmianie.

ROZCHODY

Ze względu na fakt, iż do końca 2013 roku nie zostanie zaciągnięta w pełnej wysokości pożyczka na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek” zmniejszeniu ulegają planowane na 2014 rok rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 15.000,00 zł.

Odnosząc się do uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej na 2014 rok należy wskazać, iż:

- wydatki zaplanowane w rozdziale 75412 § 6050 w kwocie 100.000,00 zł na „Ocieplenie strażnicy OSP Borowe” zostały uwzględnione w planie zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia obiektu Gminie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Borowem;
- wydatki zaplanowane w rozdziale 92120 § 2720 w kwocie 250.000,00 zł zostały uwzględnione w związku z wnioskiem złożonym przez Parafię w Mogielnicy o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Mogielnicy z przeznaczeniem na odtworzenie zabytkowej posadzki oraz wyeksponowanie istniejącej mozaiki w Kościele p.w. św. Floriana, który został wpisany do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocną decyzją WKZ w Radomiu z dnia 13 marca 1981 roku Nr rej. 90/A/81.