

**Uchwała Budżetowa na rok 2015
Gminy i Miasta Mogielnica
Nr VI/17/2014
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz 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 **25.715.995,00 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 25.500.495,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 215.500,00 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 **24.752.616,51 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 23.245.365,55 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.507.250,96 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 2015 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 963.378,49 zł, która zostanie przeznaczona na:
 - a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 482.325,14 zł,
 - b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 481.053,35 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32.000,00 zł z następujących tytułów:
 - a) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 32.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 995.378,49 zł z następujących tytułów:
 - a) kredyty w kwocie 514.325,14 zł,
 - b) pożyczki w kwocie 481.053,35 zł.
4. 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 56.000,00 zł
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 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.4 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Jan Tkaczuk

RADA MIEJSKA
w Mogielnicy
woj. mazowieckie

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2015 rok. Projekt budżetu został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie Zespół w Radomiu pozytywnie (Uchwała Nr Ra.426.2014 z dnia 28 listopada 2014 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 na 2015 rok.

DOCHODY

W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono planowane dochody budżetu na 2015 rok w rozdziale 90002 § 0490 o kwotę 46.950,00 zł.

WYDATKI

Zmniejszono planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 1.220.690,15 zł, w tym:

- w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 321.927,13 zł na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziczna”;
- w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 115.500,00 zł na „Przebudowę chodnika ul. Krakowskie Przedmieście”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł na „Przebudowę chodników ul. Szkolna, Przejazd i Sienkiewicza”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 150.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Dąbrowa”;
- w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 4.004,26 zł na przedłużenie licencji na programy komputerowe;
- w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł na wydanie II tomu dziejów Gminy;
- w rozdziale 75095 § 6639 o kwotę 1.648,76 zł na dotację celową z tytułu wkładu własnego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”;
- w rozdziale 80101 na wydatki bieżące w szkołach podstawowych w następującej klasyfikacji: w § 4210 o kwotę 48.600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 78.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, w § 4260 o kwotę 51.650,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 88.000,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 28.350,00 zł na zakup pozostałych usług, w § 4370 o kwotę 3.300,00 zł na rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych, w § 4410 o kwotę 1.900,00 zł na podróże służbowe oraz w § 4430 o kwotę 8.000,00 zł na składki z tytułu ubezpieczenia mienia;
- w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 6.350,00 zł, § 4110 o kwotę 1.100,00 zł oraz § 4120 o kwotę 160,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy;
- w rozdziale 80103 § 4210 o kwotę 11.700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4240 o kwotę 8.000,00 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych;
- w rozdziale 80110 na wydatki bieżące w gimnazjum w Mogielnicy w następującej klasyfikacji: w § 4210 o kwotę 14.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 13.000,00 zł na zakup pomocy naukowych, w § 4260 o kwotę 40.000,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 13.000,00 zł na usługi remontowe, w § 4370 o kwotę 1.500,00 zł na rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych oraz w § 4410 o kwotę 500,00 zł na podróże służbowe;
- w rozdziale 80113 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł na zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół;
- w rozdziale 80120 na wydatki bieżące w liceum w następującej klasyfikacji: § 4210 o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4260 o kwotę 25.000,00 zł na zakup energii, w § 4270 o kwotę 10.000,00 zł na usługi remontowe, w § 4300 o kwotę 15.000,00 zł na zakup pozostałych usług oraz w § 4410 o kwotę 1.500 zł na podróże służbowe;

- w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 8.500,00 zł na szkolenia nauczycieli;
- w rozdziale 80148 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w stołówce szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy.

Zwiększono planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 1.267.640,15 zł, w tym:

- w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 833.927,13 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica”;
- w rozdziale 15011 § 6639 o kwotę 5.653,02 zł na dotację celową z tytułu wkładu własnego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu;
- w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 115.500,00 zł na „Budowę zatoczki parkingowej w ul. Armii Krajowej w Mogielnicy”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 150.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Ługowice”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 60.000,00 zł na „Przebudowę ulicy Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu”;
- w rozdziale 60095 § 6050 o kwotę 3.000,00 zł na „Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Dobiecin” (umowa użyczenia gruntu od wspólnoty wiejskiej wsi Dobiecin);
- w rozdziale 80148 § 4010 o kwotę 6.350,00 zł, § 4110 o kwotę 1.100,00 zł oraz § 4120 o kwotę 160,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem etatu pracownika kuchni w stołówce szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy;
- w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 2.000,00 zł na „Budowę kanalizacji deszczowej Plac Dół i ul. Żabia”;
- w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 46.950,00 zł na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy;
- w rozdziale 90008 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł na „Odtworzenie siedlisk ptaków w dolinie rzeki Pilicy” (umowa użyczenia działki nr 177 w Tomczycach oraz działki nr 2 w Ulaskach Gostomskich od wspólnot wiejskich). Zadanie ma na celu przede wszystkim odtworzenie stanu siedlisk ptaków dla których utworzono obszar Natura 2000 i poprawę warunków ich egzystencji, a dodatkowo również zmniejszenie zagrożenia powodziowego, umożliwienie wykorzystania w celach rekreacyjnych i edukacyjnych terenów siedlisk oraz stworzenie warunków do promocji i edukacji ekologicznej. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
- w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 3.000,00 zł na „Rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Miechowice”.