

**UCHWAŁA Nr XXI/97/2011**  
**Rady Miejskiej w Mogielnicy**  
**z dnia 29 listopada 2011 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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)
- art. 55 ust. 1 pkt. 4, art. 114 ust. 1 pkt. 3 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 112 poz. 654)
- art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a), pkt. 2 lit. e) i f), pkt. 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 2011 Gminy i Miasta Mogielnica Nr VI/22/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 pkt.1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 29.821.582,91 zł,  
z tego:

- a) bieżące w kwocie 21.879.730,85 zł
- b) majątkowe w kwocie 7.941.852,06 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2011 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2011 rok”.

2. W § 1 pkt. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 30.211.994,66 zł,  
z tego:

- a) bieżące w kwocie 19.653.022,99 zł,
- b) majątkowe w kwocie 10.558.971,67 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2011 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2011 rok”.

3. W § 1 pkt. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 pkt. 1: Ustala się deficyt w wysokości 390.411,75 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 214.756,75 zł;
- b) wolnych środków w kwocie 175.655,00 zł.

5. W § 2 pkt. 3: Ustala się rozchody budżetu w kwocie 250.327 zł z następujących tytułów:  
a) kredyty w kwocie 250.327 zł.

6. W § 4 ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy i Miasta Mogielnica Nr VI/22/2011 z dnia 11 stycznia 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 Gminy i Miasta Mogielnica na 2011 rok **o kwotę 1.753.534,91 zł**, w tym:

- w rozdziale 01010 § 6207 o kwotę 1.436.201,14 zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Wężowiec”;
- w rozdziale 15013 § 2007 o kwotę 1.377,62 i w rozdziale 15013 § 2009 o kwotę 15.956,15 zł z tytułu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Nowy zawód dla rolnika – program szkoleniowo-doradczy” w związku ze zmniejszeniem jego wartości po rozstrzygnięciu przetargów na przeprowadzenie szkoleń oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji;
- w rozdziale 90095 § 6290 o kwotę 300.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców tytułem partycypowania w kosztach zadania pn. „Kolektory słoneczne w indywidualnych gospodarstwach” w związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej i zaniechaniem jej realizacji;

**Zwiększa się planowane dochody** budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2011 rok **o kwotę 96.139,71 zł**, w tym:

- w rozdziale 75615 § 2680 o kwotę 5.935 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od zwolnionych ustawowo zakładów pracy chronionej;

- w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 1.889 zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku z ponadplanowymi dochodami;
- w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę 30.641 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy;
- w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 9.500 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- w rozdziale 80101 § 0830 o kwotę 30.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy;
- w rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 4.284,71 zł z tytułu wpłat z innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w tych gminach do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica;
- w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 13.890 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska;

***Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2011 rok o kwotę 1.937.006,91 zł, w tym:***

- w rozdziale 01010 § 6057 o kwotę 1.436.201,14 zł na „Budowę sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Wężowiec” w celu urealnienia wartości zadania;
- w rozdziale 15013 w następujących paragrafach: § 4117 o kwotę 0,13 zł, § 4127 o kwotę 0,72 zł, § 4307 o kwotę 1.376,77 zł, § 4309 o kwotę 15.956,15 zł na realizację projektu pn. „Nowy zawód dla rolnika – program szkoleniowo-doradczy” w związku ze zmniejszeniem jego wartości po rozstrzygnięciu przetargów na przeprowadzenie szkoleń i zakończeniem realizacji projektu;
- w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 11.070 zł na rozbiórkę budynku przy ul. Dziarnowskiej;
- w rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 12.000 zł na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”;
- w rozdziale 80101 § 2540 o kwotę 9.636 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach w związku ze zmianą liczby uczniów od września 2011 roku;
- w rozdziale 80101 w następujących paragrafach: § 4170 o kwotę 4.445 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4280 o kwotę 1.000 zł na badania lekarskie oraz w § 4410 o kwotę 500 zł na delegacje pracowników zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 10.500 zł na „Budowę (modernizację) placu zabaw przy PSP w Mogielnicy”;
- w rozdziale 80103 § 4110 o kwotę 1.357 zł i w rozdziale 80103 § 4120 o kwotę 943 zł na pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy;
- w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 2.381 zł na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy w związku ze zmianą liczby uczniów od września 2011 roku;
- w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 2.895 zł na szkolenia pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy;
- w rozdziale 85202 § 4330 o kwotę 15.000 zł na opłaty za mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
- w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 7.500 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- w rozdziale 85219 o kwotę 27.406 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: w § 4270 o kwotę 406 zł na usługi remontowe, w § 4700 o kwotę 2.000 zł na szkolenia pracowników oraz w § 4010 o kwotę 25.000 zł na wynagrodzenia pracowników OPS;

- w rozdziale 85228 § 4010 o kwotę 10.105 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych;
- w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 314.234 zł na realizację zadania „Kolektory słoneczne w indywidualnych gospodarstwach”;
- w rozdziale 92695 § 6059 o kwotę 52.500 zł na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy”;

**Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2011 rok o kwotę 273.611,71 zł**, w tym:

- w rozdziale 01010 § 6059 o kwotę 84,71 zł na „Budowę sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Wężowiec”;
- w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 8.000 zł na odsetki od długoterminowych kredytów i pożyczek;
- w rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 30.000 zł na zakup energii do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 12.000 zł na „Wymianę pieca CO w PSP w Michałowicach”;
- w rozdziale 80103 § 2540 o kwotę 2.217 zł na dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Koziętulach w związku ze zmianą liczby uczniów od września 2011 roku;
- w rozdziale 80110 w § 4010 o kwotę 69.415 zł oraz w § 4110 o kwotę 13.160 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gimnazjum w Mogielnicy;
- w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 800 zł na szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w rozdziale 85154 § 6220 o kwotę 8.700 zł na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy na zakup analizatora biochemicznego do wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych;
- w rozdziale 85401 w następujących paragrafach: § 3020 o kwotę 280 zł, § 4010 o kwotę 15.754 zł, § 4110 o kwotę 2.180 zł i § 4120 o kwotę 290 zł na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 13.890 zł na oczyszczanie miasta;
- w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 33.841 zł na zakup energii do oświetlenia placów, dróg i ulic;
- w rozdziale 92695 § 6050 o kwotę 63.000 zł na „Poprawę funkcjonalności obiektów rekreacyjnych wokół zalewu”.

Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75095 z § 3030 w kwocie 60 zł do § 4210 z przeznaczeniem na prenumeratę „Gazety sołeckiej”.

**Zwiększa się planowane rozchody budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2011 rok o kwotę 6.000 zł** na spłatę rat kredytu walutowego długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej na budowę sali gimnastycznej przy ZSO w Mogielnicy w związku z utrzymującym się wzrostem kursu Euro.

W wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków **zmniejsza się planowany deficyt budżetu** o kwotę 6.000 zł. Planowany deficyt po zmianach wynosi 390.411,75 zł.