

Uchwała Budżetowa na rok 2012
Gminy i Miasta Mogielnica
Nr XXII/116/2011
z dnia 28 grudnia 2011 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art.258 ust. 1 pkt. 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **32.743.386,77 zł**,

z tego :

a) bieżące w kwocie 22.928.917,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 9.814.469,77 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, dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą 1b oraz dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst zgodnie z tabelą nr 1c.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **33.876.015,06 zł**,

z tego :

a) bieżące w kwocie 21.371.299,00 zł

b) majątkowe w kwocie 12.504.716,06 zł

zgodnie 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, wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą 2b oraz wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst zgodnie z tabelą nr 2c.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 1.132.628,29 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w kwocie 1.132.628,29 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.416.779,64 zł, z następujących tytułów:

a) pożyczki w kwocie 1.132.628,29 zł,

b) wolne środki w kwocie 284.151,35 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 284.151,35 zł, z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 241.200 zł,

b) pożyczki w kwocie 42.951,35 zł.

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

5. Ustala się limit zobowiązań :

a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 pkt.1a ,tj. w kwocie 1.132.628,29 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 52.000 zł

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52.000 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.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. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł.

6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł.

§ 7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zawalich

Na sesji w dniu 28 grudnia 2011 roku Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2012 rok. Od dnia przedłożenia Radzie projektu budżetu opracowanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica, po wielu dyskusjach na posiedzeniach komisji uległ on zmianom – zarówno po stronie dochodów, wydatków jak również planowanych przychodów.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.012.065,94 zł, w tym:

- w zakresie wydatków bieżących dotyczących publicznych szkół podstawowych (rozdział 80101) w następującej klasyfikacji: w § 4210 o kwotę 27.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 11.000 zł na zakup usług remontowych, w § 4240 o kwotę 4.000 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz w § 4300 o kwotę 8.000 zł na zakup pozostałych usług;
- w zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych (rozdział 80103) w następującej klasyfikacji: w § 4040 o kwotę 10.000 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4210 o kwotę 1.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4240 o kwotę 6.500 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- w zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Gimnazjum w Mogielnicy (rozdział 80110) w następującej klasyfikacji: w § 4210 o kwotę 4.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 3.000 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w § 4270 o kwotę 7.000 zł na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 7.000 zł na zakup pozostałych usług oraz w § 4430 o kwotę 2.000 zł na różne opłaty i składki;
- w zakresie wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół (rozdział 80113) w następującej klasyfikacji: w § 4210 o kwotę 8.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o kwotę 3.000 zł na usługi remontowe oraz w § 4300 o kwotę 4.000 zł na zakup pozostałych usług;
- w zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy (rozdział 80120) w następującej klasyfikacji: w § 4210 o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 4.000 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz w § 4300 o kwotę 8.000 zł na zakup pozostałych usług;
- w zakresie szkoleń związanych z doskonaleniem nauczycieli w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 2.000 zł,
- w zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych (rozdział 80148) w następującej klasyfikacji: w § 4210 o kwotę 17.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4270 o kwotę 2.000 zł na usługi remontowe;
- w zakresie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic przy publicznych szkołach podstawowych (rozdział 85401) w § 4210 o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4240 o kwotę 5.000 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 193.101,60 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do Jastrzębi Nowej”;
- w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wodociągu w ulicach Przejazd i Szkolna”;
- w rozdziale 90001 § 6057 o kwotę 1.389.822,50 zł oraz w § 6059 o kwotę 245.141,84 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w związku ze zmianami harmonogramu realizacji inwestycji;

Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 379.980 zł, w tym:

- w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 4.920 zł na „Budowę SUW w Kozietałach Nowych wraz z siecią wodociagową”;
- w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 30.000 zł na wykonanie operatu wodno-prawnego w związku z remontem mostu na rzece w ciągu drogi gminnej w Miechowicach;
- w rozdziale 40003 § 4300 o kwotę 12.400 zł na wykonanie planu zaopatrzenia gminy w energię;
- w rozdziale 75022 § 3030 o kwotę 1.368 zł na ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej;
- w rozdziale 75412 § 4300 o kwotę 1.500 zł na montaż części do instalacji co w garażu strażnicy OSP w Michałowicach;
- w rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 18.500 zł na „Wykonanie łazienki w strażnicy OSP Popowice”;
- w rozdziale 75416 § 4280 o kwotę 600 zł na badania lekarskie pracowników Straży Miejskiej w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 301.692 zł na „Budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w związku z toczącym się postępowaniem sądowym;
- w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 1.000 zł na stypendium dla najlepszego maturzysty;
- w rozdziale 92109 § 4270 o kwotę 8.000 zł na wymianę okien w świetlicy wiejskiej w budynku OSP Tomczyce;

Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 1.389.822,50 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 § 6207 o kwotę 1.389.822,50 zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietały Nowe” w związku ze zmianami harmonogramu realizacji inwestycji;

Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 125.108,27 zł, w tym:

- w rozdziale 80113 § 0830 o kwotę 3.000 zł z tytułu dochodów z wynajmu autobusu szkolnego;
- w rozdziale 90001 § 6299 o kwotę 122.108,27 zł z tytułu partycypowania firmy EMIG w realizacji zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietały Nowe” w związku ze zmianami harmonogramu realizacji inwestycji oraz źródeł finansowania;

Przenosi się planowane wydatki w dziale 852 w kwocie 9.000 zł, w tym:

- z rozdziału 85215 § 3110 do rozdziału 85204 § 3110 w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które od 1 stycznia 2012 roku gmina zobowiązana jest ponosić;
- w rozdziale 85219 z § 4010 do § 4170 w kwocie 6.000 zł na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

W wyniku wprowadzonych zmian **zmniejszeniu ulega planowany deficyt budżetu o kwotę 367.371,71 zł.**

W związku z powyższym **zmniejsza się planowane przychody budżetu z tytułu pożyczki o kwotę 367.371,71 zł.**

Po dokonaniu wszystkich wymienionych zmian budżet na 2012 rok przedstawia się następująco:

- **planowane dochody** budżetu na 2012 rok wynoszą **32.743.386,77 zł**
w tym: dochody bieżące 22.928.917,00 zł
dochody majątkowe 9.814.469,77 zł
- **planowane wydatki** budżetu na 2012 rok wynoszą **33.876.015,06 zł**
w tym: wydatki bieżące 21.371.299,00 zł
wydatki majątkowe 12.504.716,06 zł

Budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2012 rok zamyka się planowanym deficytem w wysokości 1.132.628,29 zł. Na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.132.628,29 zł.

Po stronie przychodów planuje się również wolne środki w wysokości 284.151,35 zł z przeznaczeniem na spłatę rat długoterminowych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zawalich