

UCHWAŁA Nr L/273/2013
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 23 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zmianami)
- art. 212, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 220, art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zmianami)
- art. 3 ust. 1 pkt. 1 i 3, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a), pkt. 2 lit. a), e) i f), pkt. 3, 4, 6, 9, 10, 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 2013 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXXIV/194/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 pkt.1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 32.584.639,91 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 26.002.330,93 zł
- b) majątkowe w kwocie 6.582.308,98 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2013 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2013 rok”.

2. W § 1 pkt. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 37.319.316,39 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 23.034.975,43 zł,
- b) majątkowe w kwocie 14.284.340,96 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2013 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2013 rok”.

3. W § 1 pkt. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 pkt. 1: Ustala się deficyt w wysokości 4.734.676,48 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczek w kwocie 3.248.400,71 zł;
- b) wolnych środków w kwocie 1.486.275,77 zł.

5. W § 2 pkt. 2: Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.188.827,83 zł z następujących tytułów:

- a) pożyczek w kwocie 3.248.400,71 zł
- b) wolnych środków w kwocie 1.940.427,12 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 2013 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXXIV/194/2012 z dnia 21 grudnia 2012 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

Uzasadnienie

inż. Jarosław Zawalich

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 **zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2013 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”.

Ponadto **zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2013 rok o kwotę 81.075,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 01095 § 0770 o kwotę 9.690,00 zł z tytułu sprzedaży działek rolnych;
- w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 11.385,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w związku z korektą klasyfikacji budżetowej (na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 250 z dnia 14 listopada 2013 roku oraz Nr 258 i 259 z dnia 22 listopada 2013 roku);
- w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 60.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2013 rok o kwotę 339.999,00 zł, w tym:

- w rozdziale 01095 § 0750 o kwotę 1.134,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;

- w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 9.690,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych;
- w rozdziale 70005 § 0970 o kwotę 9.518,00 zł z tytułu odszkodowania za działki, które stały się własnością Województwa Mazowieckiego w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto nad Pilicą;
- w rozdziale 75023 § 0920 o kwotę 1.400,00 zł z tytułu odsetek wyegzekwowanych przez komornika od byłej pracownicy z tytułu niedoboru kasowego;
- w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 120.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez osoby fizyczne;
- w rozdziale 75618 § 0410 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej;
- w rozdziale 75621 § 0020 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;
- w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę 12.163,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od wydobywanych kopalni;
- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 80.000,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy;
- w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 63.963,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 250 z dnia 14 listopada 2013 roku oraz Nr 258 i 259 z dnia 22 listopada 2013 roku);
- w rozdziale 85219 § 0920 o kwotę 1.300,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- w rozdziale 90019 § 0570 o kwotę 2.587,00 zł oraz § 0910 o kwotę 1.244,00 zł z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia wraz z należnymi odsetkami.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 876.447,63 zł, w tym:

- w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 523.739,38 zł na „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek” w związku z trudnościami przy realizacji zadania i przesunięciem terminu wykonania na 2014 rok;
- w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 21.323,25 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 45.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych, w tym:
 1. o kwotę 14.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Popowice”,
 2. o kwotę 9.100,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej w Mogielnicy nr ew. 1952”,
 3. o kwotę 3.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej w Tomczycach nr ew. 550”,
 4. o kwotę 18.900,00 zł na „Przebudowę ulicy Sienkiewicza”
- w rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 85.000,00 zł na „Przebudowę dachu na budynku mieszkalnym w Kozietułach Nowych”;
- w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 120.000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w związku ze spadkiem oprocentowania kredytów, zmianami terminów zaciągania transz pożyczek wynikającymi z harmonogramu realizacji inwestycji oraz w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w związku z „Budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek”;
- w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 11.385,00 zł na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w związku z korektą klasyfikacji

budżetowej oraz o kwotę 40.000,00 zł na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża finansowaną ze środków własnych i o kwotę 30.000,00 zł na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” finansowaną ze środków własnych w związku z mniejszą niż wnioskowana we wniosku o dotację liczbą dzieci.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 72.613,00 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 7.000,00 zł na remonty dróg gminnych i ulic w mieście;
- w rozdziale 75416 § 4370 o kwotę 150,00 zł na opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych w Straży Miejskiej;
- w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 46.767,00 zł , § 4110 o kwotę 15.041,00 zł oraz § 4120 o kwotę 2.155,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w oddziale przedszkolnym przy PSP w Mogielnicy finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- w rozdziale 80104 § 4330 o kwotę 1.500,00 zł tytułem opłat za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin.

Przenosi się planowane wydatki budżetu na 2013 rok:

- w rozdziale 80101 z § 4300 do § 6060 w kwocie 4.800,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup myjki ciśnieniowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy”;
- z rozdziału 85228 § 4110 kwotę 1.019,00 zł do rozdziału 85219 § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- w rozdziale 92695 z § 4300 do § 4270 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę kosiarki do koszenia trawy na boisku sportowym.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu **zmniejsza się planowany deficyt** na 2013 rok **o kwotę 150.000,00 zł** i po zmianach wynosi 4.734.676,48 zł.

Zmniejsza się również planowane przychody budżetu na 2013 rok o kwotę 150.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu w związku z „Budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek” z uwagi na przesunięcie realizacji zadania częściowo na 2014 rok.