

UCHWAŁA Nr XXXVI/147/2016
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zmianami)
- art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zmianami)
- art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku poz. 198 z późn. zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2016 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXIII/97/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 pkt.1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 42 307 536,38. zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 31 956 186,50 zł,
- b) majątkowe w kwocie 10 351 349,88 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2016 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2016 rok”,

2. W § 1 pkt. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 39 169 918,49 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 29 715 898,45 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9 454 020,04 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2016 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2016 rok”. Tabela nr 2a „Planowane wydatki budżetu” związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszej uchwały.

3. W § 1 pkt. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 :1/Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 3 137 617,89 zł przeznaczoną na lokatę .

2/ Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 641 006,74 zł
a/ wolnych środków 1 641 006,74 zł

3/ Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 778 624,63 z tytułów :

- a/ kredyty w kwocie 787 450,28 zł
- b/ pożyczki w kwocie 481 053,35 zł
- c/ długoterminowa lokata 3 510 121,00zł

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na 2016 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXIII/97/2015 z dnia 28 grudnia 2015 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.

Uzasadnienie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Tkaczyk

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu:

- w rozdziale **01095**

a/ § 0750 o kwotę 1 100,00 zł za czynsz za tereny łowieckie

b/ § 0770 o kwotę 7 605,00 zł tytułu sprzedaży działek,

- w rozdziale **75022** §0970 o kwotę 515,00 zł z tytułu zwrotu za zużycie gazu za ubiegły rok

- w rozdziale **75023**

a/ § 0690 o kwotę 105,00 ze zwrotów za koszty upomnień

b/ § 0920 o kwotę 241,00 zł z tytułu odsetek

b/ 0970 o kwotę 711,00 zł z tytułu zwrotów energię i gaz za ubiegły rok

- w rozdziale **75416**

a/ § 0570 o kwotę 9 100,00 z tytułu wpływów za mandaty karne

b/ § 0690 o kwotę 1 300,00 zł za koszty upomnień

c/ § 0970 o kwotę 58,00 zł za zwroty z Komendy Policji za wywóz nieczystości,

- w rozdziale **75601**

a/ § 0910 o kwotę 150,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat

- w rozdziale **75615**

a/§ 0320 o kwotę 2 801,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów w podatku rolnym od osób prawnych

b/§ 0330 o kwotę 2 127,00 zł z wpływów podatku leśnego od osób prawnych

c/ § 0340 o kwotę 19 341,00 zł z wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych
- w rozdziale **75616**

a/ § 0310 o kwotę 49 033,00 zł z wpływów podatku od nieruchomości osób fizycznych

b/ § 0320 o kwotę 80 000,00 zł z podatku rolnego od osób fizycznych

c/ § 0330 o kwotę 2 600,00 zł z podatku leśnego od osób fizycznych

d / § 0360 o kwotę 12 800,00 zł z wpływów podatku od spadków i darowizn

e / § 0500 o kwotę 70 000,00 zł z wpływów od czynności cywilnoprawnych

f/ § 0690 o kwotę 4 401,00 zł z tytułu wpływów za koszty upomnień od osób fizycznych

g/§ 0910 o kwotę 8 560,00 zł z odsetek od osób fizycznych

- w rozdziale **75618**

a/ § 0410 o kwotę 7 500,00 zł z wpływów opłaty skarbowej

b/ § 0490 o kwotę 1 800,00 zł z wpływów za zajęcie pasa drogowego

- w rozdziale **75814**

§ 0920 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych

-w rozdziale **85212**

a/ § 2360 o kwotę 9 600,00 zł z wpływów należnych gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

- w rozdziale **92695** § 0970 o kwotę 184,00 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną za rok ubiegły

- w rozdziale **80104** § 2310 o kwotę 37 000,00 z tytułu wpływów za dzieci z obcych gmin uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie.

- w rozdziale **90020** § 0400 o kwotę 1 026 ,00 zł z wpływów z WFOŚ z opłaty produktowej

2.Zmniejsza się planowane dochody budżetu:

- w rozdziale **70005** a/§ 0750 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów za czynsz firmy ORANGE

b/§ 0770 o kwotę 269 000,00 zł z tytułu braku zainteresowania w 2016 r. zakupem działki po wysypisku odpadów stałych

- w rozdziale **75412** § 2700 o kwotę 17 070,00 zł z tytułu rozwiązania porozumienia na dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP.

- w rozdziale **75615**

a/§ 0310 o kwotę 548 000,00 zł z powodu umorzenia podatku od nieruchomości od osób prawnych

b/§ 0910 o kwotę 2 000,00 z powodu mniejszych wpływów z odsetek

-w rozdziale **75601**

a/ § 0350 o kwotę 7 000,00 zł z wpływów podatku w formie karty podatkowej

- w rozdziale **75618**

a/ § 0460 o kwotę 15 600,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej

- w rozdziale **80148** w PSP Mogielnica z tytułu reformy przesunięcia obowiązku szkolnego i mniejszej ilości dzieci korzystających ze stołówki szkolnej

a/ § 0670 o kwotę 20 000,00 zł

b/ § 0830 o kwotę 20 000,00 zł

- w rozdziale **85212**

a/§ 0920 o kwotę 700, 00 zł z wpływów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

b/ § 2910 o kwotę 1 200 zł z tytułu zwrotów nienależnych świadczeń rodzinnych

- w rozdziale **90019**

a/§ 0690 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów za korzystanie za środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego.

3.Zmniejsza się planowane wydatki :

- w rozdziale **70005** § 4300 o kwotę 15 000,00 zł i § 4610 o kwotę 10 000,00 zł tytułu usług związanych z gospodarką nieruchomościami ,

- w rozdziale **71004** § 4300 o kwotę 110 000,00 zł z tytułu przesunięcia terminów wykonania planów zagospodarowania przestrzennego

- w rozdziale **71012** § 4300 kwotę 35 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na rozgraniczenia i opracowania dokumentacji geodezyjnej

- w rozdziale **75023**

a/§ 4100 o kwotę 37 440,00 zł z powodu mniejszego zainkasowania podatków przez sołtysów

b/§ 4210 o kwotę 24 500,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na artykuły biurowe

c/ § 4270 o kwotę 10 000,00 zł z powodu braku napraw i usług remontowych

d/ § 4300 o kwotę 20 000,00 zł w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie zakupu usług potrzebnych do funkcjonowania urzędu.

e/§ 4610 o kwotę 3 500,00 zł ponieważ nie było konieczności poniesienia kosztów postępowania sądowego,

f/ § 4700 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu kosztów na szkolenia pracownicze

-w rozdziale **75412**

a/ § 4210 o kwotę 17 070,00 zł na zakup mundurów dla członków OSP.

b/ § 6060 o kwotę 294 000,00 zł z powodu zaangażowania środków z dotacji i zmniejszenia własnych na zakup samochodu OSP.

- w rozdziale **80101** §4440 o kwotę 3 085,16 zł z tytułu przeliczenia ZFŚS tj. PSP Michałowice o kwotę 2 433,51 zł i PSP Borowe o kwotę 651,65 zł

- w rozdziale **80148** § 4220 o kwotę 40 000,00 zł w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających ze stołówki szkolnej

- w rozdziale **85212**

a/ § 2910 o kwotę 1 200,00 zł z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych do Urzędu Woj.

b/ § 4580 o kwotę 700,00 zł z tytułu odsetek przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego za niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne

- w rozdziale **85215** § 3110 o kwotę 6 500,00 zł z tytułu dodatków mieszkaniowych

- w rozdziale **90015** § 4210 o kwotę 8 000,00 zł i § 4300 o kwotę 5 000,00 zł z powodu

braku zakupu lamp i usług w zakresie oświetlenia ulicznego

4. Zwiększa się planowane wydatki budżetu :

- w rozdziale 80106 § 4330 o kwotę 5 000,00 zł z powodu zwiększonych kosztów za dzieci z naszej gminy korzystające z wychowania przedszkolnego w innych gminach.

- w rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 7 918,23 z tytułu obowiązującego przeliczenia ZFŚS tj. dla szkoły PSP Brzostowiec o kwotę 1 238,24 zł i PSP Mogielnica o kwotę 6 679,99 zł .

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

- w rozdziale **85211** kwoty 2 172,47 zł z § 4010 do § 4300 na opłaty pocztowe.

6. W wyniku dokonanych zmian w planie budżetu na 2016 r. ustala się planowaną **nadwyżką w kwocie 3 137 617,89 zł** przeznaczoną na lokatę długoterminową . Jednocześnie zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **78 164 ,93. zł i** po zmianie wynoszą one **1 641 006,74 zł** . Planowane rozchody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 1 268 503,63 oraz lokata długoterminowa 3 510 121,00 zł .