

**Uchwała Budżetowa na rok 2018**  
**Gminy i Miasta Mogielnica**  
**Nr LIII/ 234/2018**  
**z dnia 28 .12.2017r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz.1875) 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 2017 roku poz. 2077 z późn. zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **36 222 030,58 zł**,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie **34 386 843,35 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **1 835 187,23 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 .
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **40 589 334,22**  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie **32 271 034,30 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **8 318 299,92 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
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4 367 303,64 zł** którego źródłem pokrycia będą przychody z planowanych pożyczek w wysokości **2 510 074,30 zł** i wolne środki z lat ubiegłych w wysokości **1 857 229,34 zł**
2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **5 881 413,52 zł** w tym :  
z tytułu wolnych środków w wysokości **3 371 339,22 zł** i z planowanych pożyczek w wysokości **2 510 074,30 zł**
- 3 .Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 514 109,88 zł** z następujących tytułów:
  - a) kredyty w kwocie **787.450,28 zł**,
  - b) pożyczki w kwocie **726 659,60 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**.
5. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek w 2018 r. w wysokości **2 510 074,30 zł**
6. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 514 109,88 zł**

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 191 522,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 96 813 ,00 zł  
z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 96 813,00 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.

1.Ustala się plan dochodów w wysokości 130 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 130 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2:Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 964 554,65 zł i plan wydatków w wysokości 964 554,65 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .

#### § 7.

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. Przekazania 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 100.000,00 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

#### § 8.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

#### Uzasadnienie

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Jan Tkaczyk*

Na sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2018 rok. Projekt budżetu został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie Zespół w Radomiu pozytywnie z uwagami (Uchwała Nr Ra.523.2017 z dnia 11 grudnia 2017 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, deficytu oraz przychodów na 2018 r.

#### DOCHODY

W związku z podpisaniem umowy o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mogielnica z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” zwiększono planowane dochody, w stosunku do ujętej kwoty 1 190 039,22 zł w projekcie budżetu na podstawie złożonego i zweryfikowanego wniosku, o kwotę 84 148,01 zł oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 01010.

Po zmianie kwota dotacji w wysokości 1 274 187,23 zł została wykazana w § 6287 i przeznaczona na realizowane zadanie inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica.

#### WYDATKI

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki budżetu:

a/bieżące:

- w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 52 752,00 zł na dokończenie planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzostowiec, Kozietyły, Kozietyły Nowe, Izabelin.
- w rozdziale 71012 § 4300 o kwotę 38 000,00 zł na wykonanie podziału działek w obrębie geodezyjnym Górki.

b/ majątkowe:

- w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 3 500,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozietyły Nowe,
- w rozdziale 60016 § 6050 kwotę 150 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pt. Budowa drogi gminnej Aleja VI Izabelin,
- w rozdziale 60016 § 6050 kwotę 220 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pt. Przebudowa drogi gminnej Tomczyce
- w rozdziale 70005 § 6050 kwotę 265 559,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pt. Przebudowa dachu i ocieplenie budynku mieszkalnego ul. Dziarnowska 21.
- w rozdziale 75412 § 6050 kwotę 261 400,00 zł na zadanie inwestycyjne pt. Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Dylew,
- w rozdziale 92109 § 6050 kwotę 153 262,81 zł na zadanie inwestycyjne pt. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską Wodniczna,
- w rozdziale 85121 § 6050 kwotę 59 513,32 zł na zadanie inwestycyjne pt. Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SP ZOZ w Mogielnicy,

- w rozdziale 92695§ 6050 kwotę 737 350,02 zł na nowe zadanie inwestycyjne pt. Centrum rekreacyjno-turystyczne wraz z infrastrukturą we wsi Borowe.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie na realizację projektu Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mogielnica , wniesiono poprawkę i zmieniono załącznik inwestycyjny. Zadanie inwestycyjne pt. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica zostało wg klasyfikacji budżetowej ujęte

- w rozdziale 01010 § 6057 w wysokości 1 274 187,23 zł , § 6059 w wysokości 224 856,57 zł i 6050 w wysokości 2 613 256,20 zł .

Uwzględniając uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu do projektu uchwały budżetowej oraz w/w zmiany :

a/ źródłem sfinansowania deficytu są pożyczki z WFOŚiGW ogółem w wysokości 2 510 074,30 zł na zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica – 2 175 114,33 zł,
  - Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż – 115 116,25 zł,
  - Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SP ZOZ w Mogielnicy – 219 843,72 zł,
- oraz wolne środki za 2016 r. w wysokości 1 857 229,34 zł.

b/ przychody budżetu zaplanowano łącznie w wysokości 5 881 413,52 zł , tj z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek - 2 510 074,30 zł,

- wolnych środków za lata ubiegłe -3 371 339,19 zł

Nie występują wydatki w rozdziale 90019 z tytułu poboru opłat i kar za korzystanie ze środowiska i nadwyżki dochodów odprowadzanych do WFOŚ i GW z tytułu ustawowego przekroczenia. Kwota dochodów w rozdziale 90019 za korzystanie ze środowiska w wysokości 55 000,00 zł została przeznaczona na finansowanie zadania inwestycyjnego pt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica w rozdziale 01010. Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 964 554,65 zł , natomiast wydatki w rozdziale 90002 są większe o kwotę 8 000,00 zł , które przeznacza się na wkład własny do odbioru eternitu.