

UCHWAŁA Nr LIII/232/2017
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zmianami)
- art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zmianami)
- art. 3 ust. 1, ust. 3, art. 4 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 2017 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXXVI/149/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 pkt. 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 925 113,73 zł
 - a) bieżące w kwocie 34 197 611,48 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 727 502,25 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2017 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2017 rok”.

2. W § 1 pkt. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 41 553 785,96 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 33 081 525,16 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 8 472 260,80 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2017 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2017 rok”.

3. W § 1 pkt 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 2017 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXXVI/149/2016 z dnia 30 grudnia 2016 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

Jan Tkaczyk

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 141 863,40zł :

- w rozdziale 01095 § 0750 o kwotę 1 482,00 zł z wpływów z czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie,
- w rozdziale 75011 § 2360 o kwotę 6,20 zł z wpływów należnych gminie za dane osobowe,
- w rozdziale 75023 § 0690 o kwotę 40,00 zł z opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej,
- w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z Urzędu Skarbowego z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- w rozdziale 75601 § 0910 o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek z Urzędu Skarbowego,
- w rozdziale 75615 § 0320 o kwotę 1.400,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- w rozdziale 75615 § 0500 o kwotę 250,00 zł za podatek czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- w rozdziale 75615 § 0640 o kwotę 100,00 zł z wpływów za koszty upomnień,
- w rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 200,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych,
- w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 54.000,00 zł z tytułu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,
- w rozdziale 75616 § 0320 o kwotę 40.000,00 zł z podatku rolnego od osób fizycznych,
- w rozdziale 75616 § 0430 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu większych wpływów z opłaty targowej,
- w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 12 500,00 zł z tytułu wpływów z podatku za czynności cywilnoprawne od osób fizycznych

- w rozdziale 75616 § 0640 o kwotę 1 300,00 zł z tytułu zwrotów za koszty upomnień od osób fizycznych,
- w rozdziale 75618 § 0410 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej
- w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 11 500,00 zł z opłat
za wydobycie kopalin
- w rozdziale 75618 § 0640 o kwotę 23,20 zł ze zwrotów za koszty upomnień
- w rozdziale 75618 § 0690 o kwotę 62,00 zł z opłat za wydanie kserokopii dokumentów,
- w rozdziale 75618 § 0920 o kwotę 700,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat za pas drogowy,
- w rozdziale 85502 § 2360 o kwotę 2 800,00 zł z wpływów należnych gminie z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 459 619,94 zł

- w rozdziale 01095 § 0770 o kwotę 6 000,00 zł ze sprzedaży działek rolnych,
- w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 1 629,94 zł z wpłat za czynsz dzierżawny
- w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 4 000,00 zł ze sprzedaży działek budowlanych,
- w rozdziale 75416 § 0570 o kwotę 15 800,00 zł za tytułu wpływów za zaległe mandaty karne,
- w rozdziale 75416 § 0640 o kwotę 2 690,00 zł z tytułu kosztów upomnień do wystawionych tytułów wykonawczych ,
- w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 235.000,00 zł z tytułu umorzeń podatku od nieruchomości,
- w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 11.000,00 zł z podatku od środków transportowych od osób prawnych /wyrejestrowano pojazdy/
- w rozdziale 75616 § 0340 o kwotę 44 000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych / czasowe wycofanie pojazdów z ruchu/,
- w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 13 000,00 zł z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe wpłaty,
- w rozdziale 75621 § 0020 o kwotę 80 000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe,
- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 26 000,00 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym,

- w rozdziale 80103§ 2310 o kwotę 11 000,00.zł z wpływów za dzieci w oddziałach przedszkolnych z innych gmin,
- w rozdziale 85501§ 0920 o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wpłat odsetek za niesłusznie pobrane świadczenia wychowawcze,
- w rozdziale 85501§ 2950 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych. świadczeń w ramach programu 500 plus,
- w rozdziale 85502§ 0920 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpłat odsetek za niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne,
- w rozdziale 85502§ 2950 o kwotę 1 500,00. zł z tytułu mniejszych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych,

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 74 777,46 zł :

- w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę o kwotę 10 000,00 zł na remonty dróg gminnych,
- w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę o kwotę 700,00 zł na zakup podręczników w ZSO Mogielnica
- w rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 1 463,05 zł na ZFŚS w związku ze zwiększeniem etatów w Zespole Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.
- w rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 740,71 zł na ZFŚS w związku ze zwiększeniem etatów w Zespole Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznego. Przedszkola w Brzostowcu,
- w rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 3 406,18 zł na ZFŚS w związku ze zwiększeniem etatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem,
- w rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 2 521,52 zł na ZFŚS w związku ze zwiększeniem etatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy.
- w rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 12 705,00 zł na ZFŚS w związku ze zwiększeniem etatów w ZSO w Mogielnicy.
- w rozdziale 80101 § 2540 o kwotę 2 500,00 z tytułu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach,
- w rozdziale 80150 § 2540 o kwotę 10 200,00 z tytułu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach,
- w rozdziale 80103 § 3020 o kwotę 4 400,00 zł na wypłatę dodatków dla nauczycieli w PSP w Mogielnicy ,
- w rozdziale 80103 § 4440 o kwotę 3 851 ,00 zł na odpis ZFŚS w ZSO w Mogielnicy
- w rozdziale 80120 § 4210 o kwotę 1 990,00 zł na zakup materiałów hydraulicznych w ZSO w Mogielnicy,

- w rozdziale 80120 § 4260 o kwotę 16 300,00 zł w ZSO w Mogielnicy na zakup oleju opałowego,
- w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł na omiatanie miasta.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 392 534,00zł:

- w rozdziale 60016 § 4170 o kwotę 5 500,00 zł z tytułu umów zleceń za odsnieżanie,
- w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu usług związanych z gospodarką nieruchomościami,
- w rozdziale 70005 § 4610 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego,
- w rozdziale 75022 § 4210 o kwotę 2 500,00 zł z mniejszych kosztów za art. biurowe ,
- w rozdziale 75022 § 4270 o kwotę 2 000,00 zł na usługi remontowe związane z funkcjonowaniem biura rady,
- w rozdziale 75022 § 4300 o kwotę 1 800,00 zł za pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem biura rady,
- w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów biurowych i wyposażenia w ramach funkcjonowania urzędu gminy,
- w rozdziale 75023 § 4270 o kwotę 28 000,00 zł z tytułu usług remontowych w urzędzie gminy,
- w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 80 000,00 zł z tytułu pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu ,
- w rozdziale 75023 § 4610 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu mniejszych kosztów postępowania sądowego,
- rozdziale 75023 § 4100 o kwotę 31 950,00 zł z tytułu inkasa dla sołtysów,
- w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 35 000,00 zł w związku ze zmniejszonymi wydatkami na publikacje w ramach promocji,
- w rozdziale 75495 § 4270 o kwotę 4 300,00 zł z tytułu mniejszych kosztów napraw monitoringu,
- w rozdziale 80103 § 2540 o kwotę 2 500,00 zł z tytułu dotacji na oddziały przedszkolne w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kozietałach
- w rozdziale 80150 § 4010 o kwotę 10 200,00 zł z tytułu wynagrodzeń w ZSO w Mogielnicy,
- w rozdziale 80113 § 4300 o kwotę 17 000,00 zł z tytułu usług w ZSO Mogielnica,
- w rozdziale 80101§ 3020 o kwotę 4 400,00 zł z tytułu zmniejszonych wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń w ZSO Mogielnica,

- w rozdziale 80110§4440 o kwotę 16 556,00 zł z tytułu odpisu na ZFŚS w ZSO w Mogielnicy
- w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 1 990,00 zł z tytułu szkoleń w ZSO Mogielnica ,
- w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 7 000,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na dodatki mieszkaniowe,
- w rozdziale 85219 § 4210 o kwotę 3 500,00 z tytułu zakupu sprzętu komputerowego w MGOPS w Mogielnicy,
- w rozdziale 85219 § 6050 o kwotę 15 238,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych pt. Zakup wyposażenia z montażem w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogielnicy,
- w rozdziale 85501 § 2950 o kwotę 4 000,00 z tytułu zwrotów za niesłusznie pobrane świadczenia wychowawcze ,
- w rozdziale 85501 § 4580 o kwotę 2 500,00 z tytułu odsetek za pobrane niesłusznie świadczenia wychowawcze ,
- w rozdziale 85502 § 2950 o kwotę 1 500,00 z tytułu zwrotów za niesłusznie pobrane świadczenia rodzinne ,
- w rozdziale 85502 § 4580 o kwotę 1 500,00 z tytułu zwrotów odsetek za niesłusznie pobrane świadczenia wychowawcze ,
- w rozdziale 90003 § 4210 o kwotę 1 500,00 z tytułu zakupu materiałów np. worków do akcji „Sprzątanie świata” itp. w ramach oczyszczania miasta,
- w rozdziale 90004 § 4210 o kwotę 500,00 z tytułu zakupu kwiatów na klomby,
- w rozdziale 90015 § 4210 o kwotę 8 000,00 zł z tytułu zakupu lamp i zegarów do oświetlenia miasta,
- w rozdziale 90015 § 4270 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu mniejszych kosztów w zakresie remontów oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale 92109 § 6220 o kwotę 46 600,00 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie MGOK w Mogielnicy.