

**UCHWAŁA Nr LII/216/2017**  
**Rady Miejskiej w Mogielnicy**  
**z dnia 27 listopada 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. 1875z 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 34 758 145,27 zł
  - a) bieżące w kwocie 34 020 643,02 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 737 502,25 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 41 386 817,50 zł,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie 32 852 718,70 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 8 534 098,80 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2017 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2017 rok”. Tabela nr 2a „Planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 pkt 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt w wysokości 6 628 672,23 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 4 908 783,16 zł ,
- b/ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 058 254,87 zł ,
- c/ pożyczek w kwocie 661 634,20 zł

6. § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 854 224,51 zł z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 6 134 335,44 zł ,
- b/ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 058 254,87 zł ,
- c/ pożyczek w kwocie 661 634,20 zł.

## § 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 55 839,00 zł :**

- w rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 6 700,00 zł z rezerwy celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej / Dz.U.poz.1774 / , zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku
- w rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 6 321,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny na podstawie umowy WPS-IX.946.342.2017 z dnia 11.10.2017 r. z Wojewodą Mazowieckim.
- w rozdziale 85504 § 0970 o kwotę 12 818,00 zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny na podstawie umowy WPS-IX.946.342.2017 z dnia 11.10.2017 r. z Wojewodą Mazowieckim.
- w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

**Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2017 r o kwotę 546 711,40 zł**

- w rozdziale 80101 § 0830 o kwotę 15 000,00 zł
- w rozdziale 80103 § 0660 o kwotę 10 000,00 zł

- w rozdziale 80148 § 0670 o kwotę 9 200,00 zł i § 0830 o kwotę 13 000,00 zł

z tytułu odpłatności za pobyt w oddziale przedszkolnym , za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z wpłat za korzystanie z kompleksu sportowego.

-w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 499 511,40 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości

**Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 290 936,20 zł :**

- w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 6 700,00 zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ZSO Mogielnica ze środków rezerwy celowej przyznanej na ten cel.

- w rozdziale 85504 § 4010 o kwotę 15 881,67 zł , § 4110 o kwotę 2 868,23 zł , § 4120 o kwotę 389,10 zł na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny w ramach umowy WPS-IX.946.342.2017 z dnia 11.10.2017 r. z Wojewodą Mazowieckim

- w rozdziale 85154 § 6050 o kwotę 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską Wodziczna.

- w rozdziale 75412 § 4010 o kwotę 1 241,00 zł i § 4120 o kwotę 14,00 zł na wynagrodzenie i Fundusz Pracy dla kierowcy OSP.

- w rozdziale 90015 §4260 o kwotę 49 000 ,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej ,

- w rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł na zakup oleju opałowego do Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu ,

- w rozdziale 71012 § 4300 o kwotę 11 562,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji prawnej na poszerzenie dróg.

- w rozdziale 80101 § 2830 o kwotę 346,54 zł na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej z budżetu państwa

- w rozdziale 80150 § 4240 o kwotę 133,66 zł na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej z budżetu państwa

- w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 69 900,00 zł , § 4110 o kwotę 20 000,00 zł,

- w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 58 000,00 zł

- w rozdziale 80120 § 3020 o kwotę 6 000,00 zł

- w rozdziale 80150 § 4110 o kwotę 780,00 zł , § 4120 o kwotę 120,00 zł, § 3020 o kwotę 8 000,00 zł .Zwiększenia wydatków w dziale oświata i wychowanie związane są ze zmianą struktur zatrudnienia i zmianę uczęszczania dzieci do szkół w ramach reformy oświaty.

**Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 2 204 823,14 zł:**

- w rozdziale 75412 § 4110 o kwotę 1 255,00 zł na składki ZUS.

- w rozdziale 75023 § 6050 o kwotę 1 045 033,51 zł na zadaniu pn. Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy , z uwagi na zakończenie inwestycji w 2018 r.

- w rozdziale 85219 § 6050 o kwotę 25 762,00 zł na wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogielnicy.

- w rozdziale 75412 § 6050 o kwotę 385 372,75 zł na inwestycji pn, Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż ,w związku z pożyczką z WFOŚiGW i realizacją zadania w latach 2017 i 2018 .

- w rozdziale 85121 § 6050 o kwotę 492 119,68 zł na inwestycji pn. Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SP ZOZ w Mogielnicy , w związku z pożyczką z WFOŚiGW i realizacją zadania w latach 2017 i 2018 .

- w rozdziale 92116 § 6220 o kwotę 44 800,00 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie w Miejsko Gminnej Samorządowej Bibliotece Publicznej w Mogielnicy ,

- w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 346,54 zł na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej z budżetu państwa .

- w rozdziale 80150 § 2830 o kwotę 133,66 zł na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej z budżetu państwa

- w rozdziale 80101 § 4170 o kwotę 8 000,00 zł na umowy zleceń, § 4120 o kwotę 1 600,00 zł na Fundusz Pracy, § 4040 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

- w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 5 000,00 , § 4040 o kwotę 9 000,00 zł , § 4110 o kwotę 11 500,00 zł § 4120 o kwotę 4 700,00 zł z tytułu wynagrodzeń związanych z reformą oświaty,

- w rozdziale 80148 § 4010 o kwotę 55 000,00 zł § 4040 o kwotę 4 300,00 zł, § 4110 o kwotę 12 500,00 zł , § 4120 o kwotę 2 400,00 zł , § 4220 o kwotę 22 200,00 zł z tytułu zmian związanych z reformą oświaty,

- w rozdziale 85401 § 4010 o kwotę 49 000,00 zł , § 4040 o kwotę 2 400,00 zł § 4110 o kwotę 9 000,00 zł , § 4120 o kwotę 1 500,00 zł w związku z reformą oświaty,

- w rozdziale 80150 § 4010 o kwotę 8 900,00 zł na wynagrodzenia związane ze zmianą zatrudnienia.

W związku ze zmianami na zadaniach inwestycyjnych tj ich czasu realizacji i kwotach pożyczek na finansowanie w latach 2017 i 2018 , zmniejsza się planowany deficyt budżetowy w 2017 r o kwotę 1 423 014,54 zł , w tym z tytułu pożyczek o kwotę 377 981,03 zł i wolnych środków o kwotę 1 045 033,51 zł . Zmniejszają się też przychody budżetu na pokrycie deficytu o 1 423 014,54 zł z w/w tytułów.