

UCHWAŁA Nr LXIII/264/2018
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zmianami)
- art. 3 i art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1453 z późn. zmianami)
- art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 221, 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy i Miasta Mogielnica Nr LIII/234/2017 z dnia 28.12.2017 r. dokonuje się zmian:

1. W § 1 pkt 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 38.840.902,72 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 36.528.484,76 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.312.417,96 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2018 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2018 rok”.

2. W § 1 pkt 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 45.049.928,06 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 34.090.153,37 zł,
- b) majątkowe w kwocie 10.959.774,69 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2018 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2018 rok”.

3. W § 1 pkt 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 pkt 1 : Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.209.025,34 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) pożyczek w kwocie 2.593.801,60 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 3.615.223,74 zł.

5. W § 2 pkt 2 : Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.748.226,52 zł z następujących tytułów:

- a) pożyczek w kwocie 2.593.801,60 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 5.154.424,92 zł.

6. W § 2 pkt 3: Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.539.201,18 zł z następujących tytułów:

- a) kredyty w kwocie 787.450,28 zł,
- b) pożyczki w kwocie 751.750,90 zł.

7. W § 2 pkt 5: Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 pkt 1a.

8. § 4 otrzymuje brzmienie: 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 2018 Gminy i Miasta Mogielnica Nr LIII/234/2017 z dnia 28.12.2017 r. 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

Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2018 rok **o kwotę 1.331.753,23 zł**, w tym:

- w rozdziale 01010 § 6287 o kwotę 1.274.187,23 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica” w związku z korektą klasyfikacji oraz urealnieniem kwoty dotacji w wyniku podpisanych umów na jego realizację;
- w rozdziale 75621 § 0020 o kwotę 57.566,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2018 rok **o kwotę 1.415.577,96 zł**, w tym:

- w rozdziale 01010 § 6257 o kwotę 1.190.000,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
- w rozdziale 80101 § 6258 o kwotę 38.814,00 zł z tytułu pomocy finansowej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na „Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu”;

- w rozdziale 92109 § 6300 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dylew”;
- w rozdziale 92109 § 6300 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wodziczna”;
- w rozdziale 92695 § 6258 o kwotę 166.763,96 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w związku ze zrealizowanym w ubiegłym roku zadaniem pn. „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Kozietyły Nowe”.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 191.609,27 zł, w tym:

- w rozdziale 01010 § 6057 o kwotę 84.187,23 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica” finansowane ze środków pochodzących z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 20.500,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 17.500,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Aleja VI Izabelin”;
 2. o kwotę 3.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Tomczyce”;
- w rozdziale 75023 § 4100 o kwotę 15.000,00 zł na wynagrodzenia za inkaso podatków, § 4210 o kwotę 10.600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4300 o kwotę 15.100,00 zł na zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu;
- w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 4.036,34 zł na promocję gminy;
- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 22.185,70 zł na „Wykonanie siłowni zewnętrznej przy PSP i PP w Brzostowcu” w związku z korektą klasyfikacji zadania wynikającą z otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych;
- w rozdziale 92109 § 6060 o kwotę 10.000,00 zł na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dylew” (ze środków własnych);
- w rozdziale 92109 § 6060 o kwotę 10.000,00 zł na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wodziczna” (ze środków własnych).

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 334.070,00 zł, w tym:

- w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 88.000,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica”;
- w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 110.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1104W Falęcice-Nowe Miasto poprzez budowę chodnika przez wieś Dębnowola na odcinku 1110,00 mb”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 53.900,00 zł, w tym:
 1. o kwotę 47.700,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Otałążka”;
 2. o kwotę 2.300,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej ul. Rynek działka nr 134/2”;
 3. o kwotę 3.900,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Miechowice działka nr 441”;
- w rozdziale 80101 § 6058 o kwotę 38.814,00 zł oraz § 6059 o kwotę 22.286,00 zł na „Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu”;
- w rozdziale 85121 § 6050 o kwotę 70,00 zł na „Przebudowę dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy”;

- w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 1.000,00 zł na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską Wodniczna”.
- w rozdziale 92109 § 6060 o kwotę 10.000,00 zł na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dylew” ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego;
- w rozdziale 92109 § 6060 o kwotę 10.000,00 zł na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wodniczna” ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Przenosi się planowane dochody budżetu w rozdziale 85216 z § 2950 do § 2910 w kwocie 942,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w 2017 roku w związku z korektą klasyfikacji budżetowej.

Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 01010 z § 6057 w kwocie 184.000,00 zł do § 6059 oraz w kwocie 92.250,00 zł do § 6050 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica”;
- z rozdziału 80103 do rozdziału 80149 w następujących paragrafach i kwotach:
 - § 3020 w kwocie 709,00 zł, § 4010 w kwocie 18.533,00 zł, § 4110 w kwocie 3.203,00 zł, § 4120 w kwocie 487,00 zł, § 4210 w kwocie 263,00 zł, § 4260 w kwocie 1.718,00 zł, § 4270 w kwocie 27,00 zł, § 4280 w kwocie 11,00 zł, § 4300 w kwocie 180,00 zł, § 4360 w kwocie 76,00 zł, § 4410 w kwocie 16,00 zł, § 4430 w kwocie 35,00 zł, § 4440 w kwocie 889,00 zł w związku z przyjęciem w PSP w Borowem oraz w PSP w Mogielnicy dzieci posiadających orzeczenie i opinię o potrzebie specjalnego nauczania.
- z rozdziału 80149 § 2540 w kwocie 105.200,00 zł do rozdziału 80104 § 2540 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietułach (57.100,00 zł) oraz dla przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża (48.100,00 zł);
- w rozdziale 85216 z § 2950 do § 2910 w kwocie 942,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w 2017 roku w związku z korektą klasyfikacji budżetowej.

W wyniku dokonanych zmian **zwiększa się planowany deficyt** budżetu na 2018 rok **o kwotę 58.636,00 zł** i wynosi 6.209.025,34 zł.

Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2018 rok z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **o kwotę 83.727,30 zł** na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy” (zmniejszają się planowane wydatki na to zadanie finansowane ze środków własnych o kwotę 83.727,30 zł i jednocześnie o tą samą kwotę zwiększają się planowane wydatki na powyższą inwestycję finansowane z pożyczki z WFOŚiGW).

Planowane przychody budżetu na 2018 rok z tytułu pożyczek po zmianach wynoszą 2.593.801,60 zł i przeznaczone są w całości na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Pozostała kwota deficytu tj. 3.615.223,74 zostanie pokryta wolnymi środkami.

Zwiększa się planowane rozchody z tytułu spłat rat pożyczek **o kwotę 25.091,30 zł**.