

UCHWAŁA Nr III/8/2018
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 20 listopada 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 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 37.513.751,84 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 35.551.333,88 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.962.417,96 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2018 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2018 rok”. Tabela nr 1a „Planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

2. W § 1 pkt 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 45.722.777,18 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 34.702.002,49 zł,
- b) majątkowe w kwocie 11.020.774,69 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2018 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2018 rok”. Tabela nr 2a „Planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. W § 2 pkt 1 : Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.209.025,34 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) pożyczek w kwocie 2.593.801,60 zł,
- b) kredytu w kwocie 1.803.138,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 3.812.085,74 zł.

4. W § 2 pkt 2 : Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.748.226,52 zł z następujących tytułów:

- a) pożyczek w kwocie 2.593.801,60 zł,
- b) kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 5.154.424,92 zł.

5. 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.

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

7. W § 2 pkt 6: Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.803.138,00 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 196.862,00 zł.

8. § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

Uzasadnienie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Grzegorz Michalski

Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 2.351.420,00 zł, w tym:

- w rozdziale 01095 § 0770 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży działek rolnych;
- w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 330.000,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży działek budowlanych, lokali itp.;

- w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 1.210.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z umorzeniem podatku i odpisem należności na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2017 nr SK48/15;
- w rozdziale 75621 § 0020 o kwotę 540.010,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;
- w rozdziale 80103 § 0660 o kwotę 32.000,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących;
- w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 95.900,00 zł oraz w rozdziale 80149 § 2030 o kwotę 4.110,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 216 z dnia 31 października 2018 roku);
- w rozdziale 80148 § 0670 o kwotę 13.500,00 zł oraz § 0830 o kwotę 47.000,00 zł z tytułu opłaty za wyżywienie w szkołach i oddziałach przedszkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 58.900,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry Start” (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 roku).

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2018 rok **o kwotę 129.550,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 11.327,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 roku).
- w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 100.010,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 216 z dnia 31 października 2018 roku);
- w rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 13.072,00 zł oraz § 2690 o kwotę 5.141,00 zł z tytułu środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego gminy, którego celem jest wzmocnienie roli asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej (zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim);

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2018 rok **o kwotę 392.520,00 zł**, w tym:

- + w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 122.010,00 zł na wynagrodzenia w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (ze środków własnych);
- w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 95.900,00 zł oraz w rozdziale 80149 § 2540 o kwotę 4.110,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy (ze środków finansowych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego);
- w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 80148 § 4220 o kwotę 60.500,00 zł z tytułu zakupu środków żywności do stołówek szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80148 § 4010 o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych na stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;

- w rozdziale 80149 § 2540 w kwocie 15.100,00 zł na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża (ze środków własnych) w związku z brakiem dzieci niepełnosprawnych w placówce;
- w rozdziale 85401 § 3020 o kwotę 6.000,00 zł oraz § 4110 o kwotę 10.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 85504 § 3110 o kwotę 58.900,00 zł na wpłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start”.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 170.650,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 9.474,70 zł, § 4110 o kwotę 1.620,17 zł oraz § 4120 o kwotę 232,13 zł na wynagrodzenia osób realizujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa);
- w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 100.010,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oddziale przedszkolnym w PSP nr 2 w Mogielnicy (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa);
- w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 11.000,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietałach oraz o kwotę 3.000,00 zł na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża (ze środków własnych);
- w rozdziale 80149 § 2540 o kwotę 1.000,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach;
- w rozdziale 85401 § 4010 o kwotę 26.000,00 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 85404 § 2540 o kwotę 100,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach;
- w rozdziale 85504 § 4010 o kwotę 18.213,00 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy);

Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 80153 § 4240 w kwocie 366,30 zł z planowanych wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ZPSP i PP w Michałowicach do następujących paragrafów: § 4240 w kwocie 128,70 zł w ZSO w Mogielnicy, § 4240 w kwocie 91,65 zł w PSP nr 2 w Mogielnicy, § 4240 w kwocie 49,50 w PSP w Borowem oraz § 2830 w kwocie 96,45 zł na dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kozietałach;
- w rozdziale 80153 § 4210 w kwocie 3,66 zł z planowanych wydatków na obsługę zadania polegającego na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ZPSP i PP w Michałowicach do następujących paragrafów: § 4210 w kwocie 1,29 zł w ZSO w Mogielnicy, § 4210 w kwocie 0,92 zł w PSP nr 2 w Mogielnicy, § 4210 w kwocie 0,49 w PSP w Borowem oraz § 4210 w kwocie 0,96 zł w UGiM;
- w rozdziale 85504 z § 3110 w kwocie 160,00 zł oraz z § 4210 w kwocie 392,77 zł do następujących paragrafów: § 4010 w kwocie 462,38 zł, § 4110 w kwocie 79,07 zł oraz § 4120 w kwocie 11,32 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”.

W wyniku dokonanych zmian **zwiększa się planowany deficyt** budżetu na 2018 rok **o kwotę 2.000.000,00 zł** i wynosi **8.209.025,34 zł**.

Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2018 rok z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Deficyt budżetowy po zmianach w kwocie 8.209.025,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 2.593.801,60 zł, przychodami z tytułu kredytu w kwocie 1.803.138,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.812.085,74 zł.

Pozostała część długoterminowego kredytu w wysokości 196.862,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1.342.339,18 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.