

UCHWAŁA Nr XIX/85/2019
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 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 2018 roku poz. 1530 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 2019 roku, poz. 869 z późn. zmianami)
- art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 2190 z późn. zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy i Miasta Mogielnica Nr VII/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 pkt 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 37.534.355,61 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 37.036.131,61 zł,
- b) majątkowe w kwocie 498.224,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2019 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2019 rok”.

2. W § 1 pkt 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 37.120.362,33 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 34.727.020,11 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.393.342,22 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2019 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2019 rok”.

3. W § 1 pkt 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 pkt 1 : Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 413.993,28 zł, która zostanie przeznaczona na:

- a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 413.993,28 zł,

5. W § 2 pkt 2 : Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.125.565,00 zł z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 1.125.565,00 zł.

6. § 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.

7. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w wysokości 165.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 185.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy i Miasta Mogielnica Nr VII/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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
mgr inż. Grzegorz Michalski

Uzasadnienie

Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2019 rok o kwotę **54.305,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- w rozdziale 92601 § 6300 o kwotę 4.305,00 zł z tytułu dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na „Modernizację boiska sportowego” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania.

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2019 rok o kwotę **345.523,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez urzędy skarbowe;
- w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę 43.742,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej;
- w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 195.236,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej na 2019 rok (na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku);
- w rozdziale 90026 § 2460 o kwotę 6.545,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
- w rozdziale 92109 § 6300 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, w tym:

- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowe” o kwotę 10.000,00 zł,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębnowola” o kwotę 10.000,00 zł,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdno” o kwotę 10.000,00 zł,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Otałąż” o kwotę 10.000,00 zł,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowice” o kwotę 10.000,00 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 503.461,61 zł, w tym:

- w rozdziale 60014 § 6300 tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1614W Trzylatków-Kozietuły, na odcinku od km 6+153,90 do km 9+206,00 oraz od km 9+241,00 do km 9+792,90” o kwotę 274.207,00 zł oraz na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1104W w miejscowości Świdno” o kwotę 33.000,00 zł;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 19.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Wodziczna-Dylew”;
- w rozdziale 85154 § 6050 o kwotę 54.654,61 zł na „Budowę placu zabaw w Wólce Gostomskiej”;
- w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł na oczyszczanie miasta i wsi;
- w rozdziale 90026 § 4300 o kwotę 6.545,00 zł na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (ze środków własnych);
- w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 56.750,00 zł ze środków własnych, w tym:
 - na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowe” o kwotę 11.350,00 zł,
 - na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębnowola” o kwotę 11.350,00 zł,
 - na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdno” o kwotę 11.350,00 zł,
 - na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Otałąż” o kwotę 11.350,00 zł,
 - na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowice” o kwotę 11.350,00 zł.
- w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 9.305,00 zł na „Modernizację boiska sportowego” (w tym o kwotę 4.305,00 zł ze środków pochodzących z dotacji oraz o kwotę 5.000,00 zł ze środków własnych).

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 659.283,00 zł w tym:

- w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł na „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy”;
- w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę 39.000,00 zł na remonty dróg gminnych oraz w § 4300 o kwotę 6.000,00 zł na pozostałe usługi m.in. koszenie poboczy dróg gminnych, montaż znaków drogowych;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara”;
- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Kaplin-Borowe”;

- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola”;
- w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 25.000,00 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Stegny;
- w rozdziale 75412 § 4270 o kwotę 6.213,00 zł na wymianę drzwi garażowych w budynku OSP Michałowice oraz o kwotę 6.110,00 zł na wymianę czołownicy do pługu w samochodzie OSP Wólka Gostomska;
- w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 3.589,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP;
- w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 30.000,00 zł oraz w § 4110 o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem;
- w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 80.000,00 zł oraz w § 4110 o kwotę 16.000,00 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 35.000,00 zł oraz w § 4110 o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu;
- w rozdziale 80101 w § 4010 o kwotę 30.000,00 zł oraz w § 4110 o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;
- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 56.900,00 zł na „Dostawę i montaż elektronicznego systemu poboru opłat na basenie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy”;
- w rozdziale 80103 w § 4010 o kwotę 30.000,00 zł i w § 4110 o kwotę 10.000,00 zł oraz w rozdziale 80120 w § 4010 o kwotę 80.000,00 zł i w § 4110 o kwotę 19.236,00 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 85111 § 6220 o kwotę 15.000,00 zł na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej;
- w rozdziale 85154 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł na „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy”;
- w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł na „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej”;
- w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na utrzymanie zieleni miejskiej;
- w rozdziale 90026 § 4300 o kwotę 6.545,00 zł na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (ze środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie);
- w rozdziale 92109 § 4300 o kwotę 9.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodziczna;
- w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 12.000,00 zł na „Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dylew”;
- w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 3.690,00 zł na „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dylew”;
- w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, w tym:
 - na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowe” o kwotę 10.000,00 zł,

- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębnowola” o kwotę 10.00,00 zł,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdno” o kwotę 10.000,00 zł,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Otałąż” o kwotę 10.000,00 zł,
- na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowice” o kwotę 10.000,00 zł.

W związku z aktualizacją wniosków o dotację z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przenosi się planowane wydatki budżetu w rozdziale 80153 z § 4240 w kwocie 306,90 w Zespole Szkół Ogólnokształcących do następujących paragrafów: § 2830 w kwocie 267,30 zł na dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach, § 4240 w kwocie 19,80 zł na zakup podręczników dla ZPSPiPP w Michałowicach, § 4210 w kwocie 16,93 zł na koszty obsługi zakupu podręczników w ZSO, § 4210 w kwocie 0,20 zł na koszty obsługi w ZPSPiPP w Michałowicach oraz § 4210 w kwocie 2,67 zł na koszty obsługi zadania przez UGiM.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększa się planowana nadwyżka o kwotę 135.396,61 zł i po zmianach wynosi **413.993,28 zł**, którą przeznacza się na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów. Jednocześnie zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **135.396,61 zł**.