

UCHWAŁA Nr LVIII/308/2022
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 29 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zmianami)
- art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 1672 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 2021 roku, poz. 305 z późn. zmianami)
- art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 583 z późn. zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2022 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LIV/285/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 40.432.849,06 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 38.100.363,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.332.486,06 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2022 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2022 rok”.

2. W § 1 ust. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 44.654.026,35 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 36.170.563,45 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8.483.462,90 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2022 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2022 rok”.

3. W § 1 ust. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.221.177,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 88.750,00 zł,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 571.771,31 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 3.560.655,98 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.376.433,57 zł z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 88.750,00 zł,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 571.771,31 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 4.715.912,26 zł.

6. W § 4 ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Po § 10 dodaje się paragraf 10a w następującym brzmieniu:

„§ 10a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LIV/285/2021 z dnia 29 grudnia 2021 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.

Uzasadnienie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Grzegorz Michalski

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 672.972,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 69.336,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy;
- w rozdziale 75814 § 2700 o kwotę 55.650,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- w rozdziale 75495 § 2700 o kwotę 429.080,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 12.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 39 z dnia 5 kwietnia 2022 roku);
- w rozdziale 80195 § 0960 o kwotę 23.750,00 zł z tytułu wpłat rodziców, które będą stanowić wkład własny na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach realizacji programu „Poznaj Polskę” (z tego: 16.250,00 zł - wkład własny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy oraz 7.500,00 zł - wkład własny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy);
- w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 2.600,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży;
- w rozdziale 90026 § 2460 o kwotę 30.925,00 zł z tytułu dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy;
- w rozdziale 92695 w § 6258 o kwotę 49.631,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „*Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy*” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 1.116.705,00 zł, w tym:

- w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 60.000,00 zł na „*Budowę wodociągu Aleja IV i V Izabelin*”;
- w rozdziale 01095 § 4390 o kwotę 5.000,00 zł na sporządzenie przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ekspertyzy niezbędnej do potwierdzenia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego przy szacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych;
- w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 260.000,00 zł na remont drogi gminnej G5 Wodziecna-Dylew;
- w rozdziale 60020 § 6050 o kwotę 82.135,00 zł na „*Dostawę i montaż 7 szt. wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728*”;
- w rozdziale 75412 § 3030 o kwotę 30.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych w związku ze zmianą wysokości ekwiwalentu;
- w rozdziale 75495 § 3030 o kwotę 429.080,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy);
- w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 12.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;
- w rozdziale 80101: w § 4790 o kwotę 39.618,79 zł, w § 4110 o kwotę 6.774,80 zł, w § 4120 o kwotę 970,66 zł i w § 2540 o kwotę 4.173,53 zł, w rozdziale 80103: w § 4790 o kwotę 1.569,48 zł, w § 4110 o kwotę 268,38 zł i w § 4120 o kwotę 38,46 zł, w rozdziale 80113 w § 4300 o kwotę 527,50 zł oraz w rozdziale 80120: w § 4790 o kwotę 1.429,03 zł, w § 4110 o kwotę 244,36 zł i w § 4120 o kwotę 35,01 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych

zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy);

- w rozdziale 80195 § 4300 o kwotę 23.750,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” (z tego: o kwotę 16.250,00 zł - w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy oraz o kwotę 7.500,00 zł - w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy);

- w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy);

- w rozdziale 90026 § 4300 o kwotę 30.925,00 zł na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (ze środków pochodzących z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie);

- w rozdziale 92695 w § 6058 o kwotę 49.631,00 zł oraz w § 6059 o kwotę 75.934,00 zł na „*Rozbudowę pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy*”.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 123.733,00 zł, w tym:

- w rozdziale 60020 w § 4210 o kwotę 68.770,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego (w związku ze zmianą charakteru wydatku z bieżącego na inwestycyjny);

- w rozdziale 90026 § 4300 o kwotę 16.500,00 zł na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (ze środków własnych);

- w rozdziale 92695 § 6050 o kwotę 37.233,00 zł na „*Rozbudowę pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy*” (w związku z uzyskaniem dofinansowania i zmianą klasyfikacji wydatków).

Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- z rozdziału 80101 § 4260 w kwocie 8.750,00 zł do rozdziału 80150 § 4240 z przeznaczeniem na wkład własny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy w związku z aplikowaniem o dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024;

- w rozdziale 80195 z § 4307 w kwocie 501,21 zł i z § 4309 w kwocie 30,35 zł do § 4437 w kwocie 501,21 zł oraz do § 4439 w kwocie 30,35 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem uczniów wyjeżdżających do Grecji w ramach projektu „*Różne kraje – jedno środowisko*”.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie dochodów i wydatków budżetu ***zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę 320.000,00 zł*** i po zmianach wynosi ***4.221.177,29 zł***. Na pokrycie deficytu wprowadza się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 320.000,00 zł.