

UCHWAŁA Nr IV/16/2010
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami)
- art. 212, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 2 pkt. 2, art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)
- art. 3 ust. 1 pkt. 3, art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. b, pkt. 2 lit. f, pkt. 4 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88 poz. 539 z 2008 roku z późn. zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na rok 2010 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XLIX/283/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 pkt.1: Łączna kwota dochodów wynosi 23.988.359,90 zł
z tego:

- a) bieżące – 21.327.064,90zł
- b) majątkowe – 2.661.295 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2010 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2010 rok”.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2010 rok” zmienia się Tabela nr 1a – „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone”.

2. W § 1 pkt. 2: Łączna kwota wydatków wynosi 31.813.931,90 zł
z tego:

- a) bieżące – 18.550.746,90 zł
- b) majątkowe – 13.263.185 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2010 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2010 rok”.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 „Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2010 rok” zmienia się Tabela nr 2a – „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone”.

3. W § 1 pkt. 3 ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmiany zachodzące w wydatkach inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 5a do niniejszej uchwały.

4. W § 1 pkt. 4 ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 pkt. 1:

Ustala się deficyt w wysokości 7.825.572 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 5.977.779 zł,
- b) pożyczek w kwocie 500.000 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 1.347.793

6. W § 2 pkt. 2:

Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.063.889 zł z następujących tytułów:

- a) kredyty w kwocie 5.977.779 zł,
- b) pożyczek w kwocie 500.000 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1.586.110 zł.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XLIX/283/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zawalich

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2010 rok:

- w rozdziale 75616 § 0320 o kwotę 44.430 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych;

- w rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 10.940 zł z tytułu wpłat od innych gmin za dzieci, które zamieszkują w tych gminach, zaś uczęszczają do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica;
- w rozdziale 80110 § 0750 o kwotę 560 zł z tytułu dochodów za wynajem hali sportowej przy ZSO w Mogielnicy;
- w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 21.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za podopiecznych (na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. – 301/3011/852/275/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku);
- w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.380 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych (na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. – 301/3011/852/268/10 z dnia 7 grudnia 2010 roku);
- w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 14.500 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków stałych (na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. – 301/3011/852/267/10 z dnia 7 grudnia 2010 roku);
- w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 250 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pracy socjalnej realizowanej przez pracowników OPS-u (na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. – 301/3011/852/260/10 z dnia 29 listopada 2010 roku);

Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2010 rok:

- w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2010 rok:

- w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 17.000 zł oraz w § 4110 o kwotę 1.300 zł na wynagrodzenia i pochodne w PSP w Borowem w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o ½ etatu oraz w rozdziale 80101 § 3020 o kwotę 2.300 zł na dodatki wiejskie w PSP w Brzostowcu;
- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 25.219 zł na „Budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy”, w tym:
 - a) o kwotę 20.000 zł w związku z mniejszymi niż zaplanowane dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu i koniecznością zaplanowania wydatków w tej wysokości ze środków własnych w miejsce środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - b) o kwotę 5.219 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót przy budowie kompleksu(dokumentacja instalacji solarnej na obiekcie);

- w rozdziale 80110

a) w § 4210 o kwotę 560 zł na zakup środków czystości do hali sportowej przy ZSO w Mogielnicy

b) w § 4010 o kwotę 52.100 zł i w § 4110 o kwotę 4.500 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w Gimnazjum w Mogielnicy (w związku z odejściem 2 osób na urlopy macierzyńskie i 2 osób na urlopy zdrowotne konieczne było zatrudnienie 2 dodatkowych osób oraz podzielenie pozostałych godzin pomiędzy pracujących już nauczycieli);

- w rozdziale 85212 § 3110 o kwotę 16.315 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w § 4010 o kwotę 3.770 zł, w § 4110 o kwotę 787 zł oraz w § 4120 o kwotę 128 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 1.380 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych;

- w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 14.500 zł na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych;

- w rozdziale 85219 § 4010 o kwotę 250 zł na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;

- w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 28.816 zł na „Kolektory słoneczne w indywidualnych gospodarstwach” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych;

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2010 rok:

- w rozdziale 75647 § 4100 o kwotę 3.161 zł z tytułu kosztów związanych z inkasem podatków lokalnych przez sołtysów;

- w rozdziale 80101 o kwotę 55.200 zł (w tym: w § 4010 o kwotę 17.000 zł, w § 4040 o kwotę 16.500 zł, w § 4110 o kwotę 17.000 zł, w § 4120 o kwotę 4.700 zł) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PSP w Mogielnicy;

- w rozdziale 80120 § 4010 o kwotę 22.000 zł na wynagrodzenia pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy;

- w rozdziale 85154 § 6050 o kwotę 20.000 zł na „Budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w związku niższym niż planowane wykonaniem dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

Przenosi się planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2010 rok:

- w rozdziale 75022 z § 4210 do § 4270 w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na przegląd i konserwację kserokopiarki;

- z rozdziału 85214 § 3110 do rozdziału 85216 § 3110 w kwocie 1.268 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych ze środków własnych gminy;

- w rozdziale 85219 z § 4040 do § 4010 w wysokości 73 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;

Zmniejsza się planowany deficyt budżetu na 2010 rok o kwotę 4.496 zł. Planowany deficyt po zmianach wynosi 7.825.572 zł.

Zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2010 rok o kwotę 4.496 zł z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy”. Wydatki w tej wysokości dotyczące ww. zadania pokrywane będą z dochodów własnych gminy.